

# 廣穎電通股份有限公司

## 第九屆第二次董事會議事錄

時間：中華民國 112 年 08 月 04 日（星期五）下午三點整

地點：台北市內湖區洲子街 106 號 8 樓（會議室）

出席董事：陳慧民、李盛樞、袁培榮、矽創電子(股)公司代表人：毛穎文、黃清茂、洪敬恒、劉復華、鄭翠玉，共計 8 人。

請假董事：共計 0 人。

列席主管：財會主管—吳望平、稽核主管—張志傑。

主席：陳慧民董事長

記錄：唐婉佩

壹、主席致詞。

貳、報告事項。(略)

參、討論事項：

一、上次會議保留之討論事項：無。

二、本次會議預定討論事項：

第一案：本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構相關辦法檢討案。

第二案：本公司 111 年度董事酬勞、獨立董事報酬給付案。

第三案：本公司 111 年度經理人員工酬勞給付案。

第四案：本公司經理人晉升案。

第五案：本公司與銀行簽訂融資授信額度契約案。

第六案：本公司 112 年第二季合併財務報告案。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。