

廣穎電通股份有限公司

第九屆第三次董事會議事錄

時間：中華民國 112 年 11 月 03 日（星期五）下午三點十五分

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
(劉復華代理)、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：訂定本公司 113 年度預算案。

第二案：訂定本公司 113 年度內部稽核計劃案。

第三案：修訂本公司內部控制制度案。

第四案：修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。

第五案：本公司 112 年度「薪資報酬委員會」暨「審計委員會」績效評估指標訂定案。

第六案：成立本公司「永續發展委員會」案。

第七案：訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。

第八案：修訂本公司 112 年度限制員工權利新股發行辦法案。

第九案：本公司 112 年度限制員工權利新股經理人配發案。

第十案：本公司 112 年度限制員工權利新股非屬經理人之員工配發案，。

第十一案：訂定 112 年度限制員工權利新股發行基準日案。

第十二案：本公司與銀行簽訂融資授信額度契約案。

第十三案：本公司與銀行簽訂融資授信額度契約案。(追認案)

第十四案：本公司俄羅斯辦事處改派代表人案。

第十五案：本公司俄羅斯辦事處之銀行帳戶更換代表人案。

第十六案：本公司 112 年第三季合併財務報告案。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。