

廣穎電通股份有限公司

第八屆第十三次董事會議事錄

時間：中華民國 112 年 03 月 17 日（星期五）下午三點五分

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、吳宏一、洪敬恒、劉復華，共計 7 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：陳董事長 慧民

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「111 年度內部控制制度聲明書」案。

第二案：修訂本公司「董事會議事規範」、「併購資訊揭露自律規範」、「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」及「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。

第三案：修訂本公司「股東會議事規則」案。

第四案：修訂本公司「公司章程」案。

第五案：本公司向關係人承租不動產案。

第六案：本公司簽證會計師獨立性評估案。

第七案：本公司預先核准非確信服務政策案。

第八案：本公司委任簽證會計師報酬案。

第九案：本公司擬發行「限制員工權利新股」案。

第十案：本公司「第三次買回本公司股份」轉讓員工案。

第十一案：本公司 112 年度董事會績效評估指標訂定案。

第十二案：本公司經理人薪資報酬調整案。

第十三案：改選本公司第九屆董事（含獨立董事）案。

第十四案：受理股東提案暨提名案。

第十五案：本公司第九屆董事（含獨立董事）候選人提名案。

第十六案：解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。

第十七案：本公司與銀行簽訂融資授信額度契約案。（追認案）

第十八案：本公司 111 年度營業報告書、合併財務報告(含個體財務報告)案。

第十九案：本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

第二十案：本公司 111 年度盈餘分派案。

第二十一案：本公司 111 年度現金股利分派案。

第二十二案：本公司 112 年股東常會召開案。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。