

# 廣穎電通股份有限公司

## 第六屆第五次董事會議事錄節錄

時間：中華民國 104 年 01 月 15 日(星期四) 下午二點十分

地點：台北市 114 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、兆豐國際商業銀行(股)公司代表人：施珠娟、鄭翠玉、黃清茂、李啟漢，共計 7 人。

請假董事：矽創電子(股)公司代表人：毛穎文，共計 1 人。

列席監察人：劉亮君、程俊偉、見賢科技(有)公司代表人：侯淑暖，共計 3 人。

列席主管：兆豐國際商業銀行(股)公司—楊明芳、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：

- 一、前次會議記錄及執行情形。
- 二、其他重要報告事項。

### 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 104 年度預算案。

第二案：本公司 103 年度經理人年終獎金、員工分紅給付案。

第三案：本公司與銀行簽訂融資授信額度契約案。

第四案：本公司與銀行簽訂融資授信額度契約案。(追認案)

### 肆、臨時動議：無。

### 伍、散會。