

# 廣穎電通股份有限公司

## 第六屆第六次董事會議事錄節錄

時間：中華民國 104 年 03 月 25 日(星期三) 下午二點整

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、矽創電子(股)公司代表人：毛穎文、兆豐國際商業銀行(股)\  
公司代表人：施珠娟、鄭翠玉、黃清茂，共計 7 人。

請假董事：李啟漢，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—蕭秋華  
(職務代理人)

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：**檢陳本公司「103 年度內部控制制度聲明書」案。

**第二案：**本公司 103 年度盈餘分派案。

**第三案：**修訂本公司「股東會議事規則」案。

**第四案：**修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

**第五案：**修訂本公司「道德行為準則」案。

**第六案：**修訂本公司「公司誠信經營守則」案。

**第七案：**修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

**第八案：**修訂本公司「公司治理實務守則」案。

**第九案：**召開本公司 104 年股東常會相關事宜。

**第十案：**本公司簽證會計師獨立性評估案。

**第十一案：**本公司與銀行簽訂融資授信額度契約案。

**第十二案：**本公司與銀行簽訂融資授信額度契約案。(追認案)

**第十三案：**本公司 103 年度營業報告書、合併財務報告(含個體財務報告)案。

### 肆、臨時動議：無。

### 伍、散會。