

廣穎電通股份有限公司

第六屆第八次董事會議事錄節錄

時間：中華民國 104 年 08 月 12 日(星期三) 下午四時十分

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、矽創電子(股)公司代表人：毛穎文(陳慧民代理)、
兆豐國際商業銀行(股)公司代表人：陳燕、鄭翠玉、黃清茂，共計 7 人。

請假董事：共計 0 人

列席監察人：劉亮君、見賢科技(有)公司代表人：侯淑暖，共計 2 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。(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：訂定現金股利之除息基準日暨相關事宜案。

第二案：本公司董事、監察人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。

第三案：本公司 103 年度董監事酬勞、報酬給付案。

第四案：本公司「第一次買回本公司股份」案。

第五案：本公司「103 年度限制員工權利新股」註銷股份案。

第六案：聘任李啟漢先生為本公司執行副總經理案。

第七案：本公司與銀行簽訂融資授信額度契約案。

第八案：本公司與銀行簽訂融資授信額度契約案。(追認案)

第九案：本公司 104 年第二季合併財務報告案。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。