

# 廣穎電通股份有限公司

## 第六屆第九次董事會議事錄節錄

時間：中華民國 104 年 11 月 09 日(星期一) 下午二時五分

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、鄭翠玉、黃清茂、  
兆豐國際商業銀行(股)公司代表人：陳燕(陳慧民代理)，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—黃郁惠、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 105 年度內部稽核計劃案。

**第二案：**修訂本公司「內部控制制度」及「核決權限表」案。

**第三案：**修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。

**第四案：**本公司「第二次買回本公司股份」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：**本公司擬為子公司背書保證案。

**第七案：**擬授權印度業務代表為本公司應收帳款訴訟案之代理人案。

**第八案：**本公司與銀行簽訂融資授信額度契約案。

**第九案：**本公司與銀行簽訂融資授信額度契約案。(追認案)

**第十案：**本公司 104 年第三季合併財務報告案。

**肆、臨時動議：**無。

**伍、散會。**