百容電子股份有限公司

九十五年度第六次董事會議事錄

一、　時間：中華民國九十五年十二月二十六日(星期二)下午二點整

二、　地點：台中市工業區 25 路 20 號本公司一樓會議室

三、　出席人員：廖本林、蕭灯堂、廖本添、何正卿、劉時立、梁振祐

缺席人員：黃麟明、陳安溪

列席人員：廖大周、華陽 詹玲宜、財務主管　廖月香副總經理、稽核主管　林炳鏻高專、國興電工　許敏成總經理

主席：廖董事長本曲　　紀錄：蔡荻宜

四、　報告事項：

1.上次會議紀錄及執行情形。(略)

2.財務及業務報告。(略)

3.稽核室報告。(略)

4.其他重要報告事項。(略)

五、　承認及討論事項：

案由一:通過九十六年度營運計畫。

說明: 九十六年度營運計畫請詳附件一，提請　決議。

決　議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由二: 通過九十六年度稽核計劃案。

說明: 九十六年度稽核計劃請詳附件二(第二~七頁)，提請　決議。

決　議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由三：修訂「董事會議事規則」案。

說明: 「董事會議事規則」修正前後照表請詳附件三(第八~十一頁)，提請　決議。

決　議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

六、　臨時動議。

七、　散會。