

百容電 子 股 份 有 限 公 司
一〇五年度第二次董事會議事錄

一、時 間：中華民國一〇五年五月十日(星期二)下午四點十分

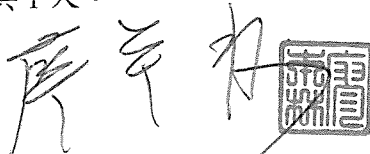
二、地 點：台中市工業區 25 路 20 號本公司一樓會議室

三、出席董事：廖本林、廖本添、許敏成、廖月香、廖宜賢，共 5 人。

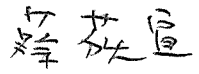
列席人員：監察人 賴尤秀敏、監察人 百合投資(股)公司代表人 廖大周、
榮譽董事長 廖本曲、稽核室 陳志順副理，共 4 人。

缺席人員：董事 蕭燈堂，共 1 人。

主 席：廖董事長本林



紀錄：蔡荻宜



四、會議說明：依本公司「董事會議事規則」第四.6 條規定：董事會之召開，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席，必要時亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。

五、報告事項：

(一)上次會議決議及執行情形：

一〇五年度第二次董事會議事錄於 105 年 4 月 22 日以電子郵件方式送呈予各位董監事，其議案均依董事會決議結果執行。

(二)財務及業務報告(略)。

(三)稽核室報告(略)。

(四)其他報告事項。

1.一〇五年第一季財務報表案(略)。

2.百旭應用材料(股)公司投資案：

本公司擬與旭暉應用材料(股)公司合作成立百旭應用材料(股)公司，合作跨入 VCM(音圈馬達)蝕刻市場與高階導線架產業，設立資本額新台幣 100,000 仟元，持股比例為旭暉 55%;百容 45%，投資金額新台幣 45,000 仟元，預計 2016 年 5 月底投入。

六、討論及決議事項：

(一)上次會議保留之討論事項：無。

(二)本次會議討論事項：

案由一：增訂「董事酬勞給付辦法」。

說 明：「董事酬勞給付辦法」請參閱(附件四，P38)，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：審議民國 105 年 1-4 月經理人業績獎金發放明細案。

說 明：民國 105 年 1-4 月經理人業績獎金發放明細請參閱(附件五)，提請 審議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會。