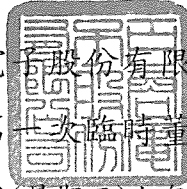


百容電子股份有限公司

一〇五年度第三次臨時董事會議事錄



- 一、時間：中華民國一〇五年六月八日(星期三)上午十點三十分
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、蕭灯堂、廖本添、許敏成、廖月香、廖宜賢、徐敬道、劉錦進、江鴻佑，共9人。
列席人員：榮譽董事長 廖本曲，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：

一〇五年度第三次董事會議事錄於105年5月11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。

六、選舉事項：

案由一：選舉董事長。

說明：本公司董事於一〇五年六月八日股東常會改選，依公司法第二〇八條及公司章程第二十一條規定由董事互選一人為董事長，提請選舉。

選舉結果：經全體出席董事表決同意通過，由董事廖本林先生擔任本屆董事長，任期三年，自民國一〇五年六月八日起至一〇八年六月七日止，依照法令、章程、股東會及董事會之決議，執行本公司一切事務。

案由二：選舉副董事長。

說明：本公司董事於一〇五年六月八日股東常會改選，依公司法第二〇八條及公司章程第二十一條規定由董事互選一人為副董事長，提請選舉。

選舉結果：經全體出席董事表決同意通過，由董事蕭灯堂先生擔任本屆副董事長，任期三年自一〇五年六月八日起至一〇八年六月七日止，依照法令、章程、股東會及董事會之決議，執行本公司一切事務。

七、臨時動議：無。

八、散會。