

百容電子股份有限公司

一〇六年度第二次董事會議事錄

一、時間：中華民國一〇六年六月八日(星期四)上午十點五分

二、地點：台中市工業區 25 路 20 號本公司一樓會議室

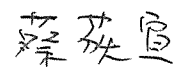
三、出席董事：廖本林、蕭灯堂(電話)、廖本添、許敏成、廖月香、廖宜賢、徐敬道、劉錦進、江鴻佑，共 9 人。

列席人員：榮譽董事長 廖本曲、稽核室 陳志順副理、財務部蔡荻宜經理，共 3 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：

一〇六年度第二次董事會議事錄於 106 年 5 月 10 日以電子郵件方式送呈予各位董事，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：

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：審議 105 年度董、監事酬勞發放明細案。

說明：105 年度董、監事酬勞發放明細，提請 審議。

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 105 年度經理人之員工酬勞發放明細案。

說明：105 年度經理人之員工酬勞發放明細，提請 審議。

決議：廖本林董事、廖本添董事、許敏成董事、廖月香董事及財務部蔡荻宜經理迴避離席，由徐敬道董事擔任主席，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

案由三：審議 106 年 1-4 月經理人業績獎金發放明細案。

說明：106 年 1-4 月經理人業績獎金發放明細，提請 審議。

決議：廖本林董事、廖本添董事、許敏成董事、廖月香董事及財務部蔡荻宜經理迴避離席，由徐敬道董事擔任主席，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

案由四：討論訂定除息基準日案。

說明：本公司一百五年度盈餘分配及資本公積配發現金股利之議案，經一〇六年六月八日股東常會通過，茲訂定一〇六年七月十日為除息基準日，停止過戶期間為一〇六年七月六日至一〇六年七月十日止。如事後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷、員工認股憑證行使轉換，致影響流通在外股份數量，以除息基準日流通在外股份為基準配發，授權董事長辦理相關事宜，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

七、臨時動議：無。

八、散會。