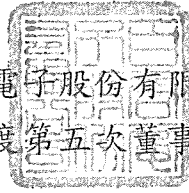


百容電子股份有限公司
一〇六年度第五次董事會議事錄



一、時間：中華民國一〇六年十一月八日(星期三)上午十點十分

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、蕭灯堂(委託廖月香董事出席)、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：稽核室 陳志順副理、財務部蔡荻宜經理，共 2 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：

一〇六年度第四次董事會議事錄於 106 年 8 月 11 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：

(1)一〇六年第三季財務報表案。

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：討論通過凱基商業銀行(股)公司融資授信額度案。

說明：凱基商銀授信額度及其他銀行授信額度詳如下表，擬請董事會於該額度內，授權董事長全權代表本公司辦理授信一切相關事宜，提請 決議。

單位：新台幣仟元

金融機構名稱	授信額度	
	週轉金	長期借款
兆豐國際商業銀行北台中	150,000	500,000

金融機構名稱	授信額度	
	週轉金	長期借款
兆豐票券金融(股)公司	200,000	-
上海商業銀行中港分行	50,000	-
大慶票券金融(股)公司	50,000	-
國泰世華銀行台中區域中心	100,000	-
凱基商業銀行(股)公司	100,000	-
總額度	650,000	500,000

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。