

百容電子股份有限公司
一〇七年度第一次董事會議事錄

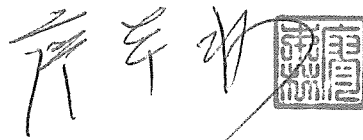
一、時 間：中華民國一〇七年五月八日(星期二)上午十點二十分

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(視訊)、廖本添、許敏成、廖月香、徐敬道、劉錦進、江鴻佑，共 8 人。

列席人員：榮譽董事長 廖本曲、財務部 蔡荻宜經理、稽核室 陳志順副理，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) 一〇七年度第一次董事會議事錄於 107 年 3 月 2 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。

一〇七年第一季財務報表案。

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：審議一〇六年度董事酬勞發放明細案。

說 明：一〇六年度董事酬勞發放明細，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：審議一〇六年度經理人之員工酬勞發放明細案。

說 明：一〇六年度經理人之員工酬勞發放明細，提請 審議

決 議：本議案討論表決時，第一事業處總經理許敏成、第二事業處總經理廖本添、總管理處總經理廖月香及財務經理蔡荻宜退席迴避，經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

案由三：審議一〇七年 1 - 4 月經理人業績獎金發放明細案。

說 明：一〇七年 1 - 4 月經理人業績獎金發放明細，提請 審議

決 議：本議案討論表決時，第一事業處總經理許敏成、第二事業處總經理廖本添、總管理處總經理廖月香及財務經理蔡荻宜退席迴避，經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

案由四：審議“13904 資金貸與他人作業程序”修正案。

說 明：1.「13904 資金貸與他人作業程序」修正對照表請參閱附件。

2.本議案需經審計委員會同意通過，俟提報董事會決議通過後，提報股東會討論決議。

3.本案業經本公司審計委員會同意通過。

4.提請 審議。

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。