

百容電子股份有限公司

一〇七年度第三次董事會議事錄

一、時 間：中華民國一〇七年六月五日(星期二)上午十點整

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、通過議程：

增列討論及決議事項案由二，提請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

六、報告事項：

- (一) 一〇七年度第二次董事會議事錄於 107 年 5 月 14 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(略)。

七、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：討論訂定除息基準日案。

說 明：本公司一百六年度盈餘分配及資本公積配發現金股利之議案，經一〇七年六月五日股東常會通過，茲訂定一〇七年七月三日為除息基準日，停止過戶期間為一〇七年六月二十九日至一〇七年七月三日止。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。

案由二：討論中國安徽省滁州市-蘇滁現代產業園投資計畫。

說 明：為整合中國生產基地，提升經營績效，擬由百容電子(蘇州)有限公司於滁州市-蘇滁現代產業園投資設立子公司，相關投資計畫如(附件三)，擬請董事會授權董事長簽訂投資合約，提請 決議。

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。