

百容電子股份有限公司
一〇八年度第一次臨時董事會議事錄

一、時間：中華民國一〇八年六月十日(星期一)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、陳湘寧、江鴻佑，共8人。

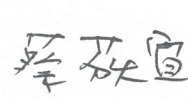
缺席董事：百合投資(股)公司，共1人。

列席人員：稽核主管 王慧雅課長，共1人。

主席：廖本林 董事



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：

一〇八年度第二次董事會議事錄於108年4月30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。

六、選舉事項：

案由一：選舉董事長。

說明：本公司董事於一〇八年六月十日股東常會改選，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108年06月10日起至111年06月09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：本公司董事於一〇八年六月十日股東常會改選，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108年06月10日起至111年06月09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。