

百容電子股份有限公司

一〇九年度第一次臨時董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇九年三月二十三日(星期一)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、蔡槐仁、徐敬道、陳湘寧、江鴻佑，共 9 人。
- 列席人員：財務部經理蔡荻宜、稽核室課長王慧雅，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：一〇九年度第一次董事會議事錄於 109 年 02 月 27 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、討論及決議事項：

案由一：討論一〇九年度第一次買回本公司股份(庫藏股)案。

說明：依據證券交易法第二十八條之二第三項規定及上市上櫃公司買回本公司股份辦法辦理。本公司為維護公司信用及股東權益所必要而買回本公司股份，擬授權執行長於 109 年 03 月 24 日起至 109 年 05 月 22 日止，以每股 28 元上限至 11 元下限間(當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回股份)，買回本公司普通股股份 3,000 仟股，另授權執行長執行主管機關其他規定事項。有關本次買回本公司股份之董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書如附件一。

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：討論一〇九年度股東常會增加召集事由案。

說明：一〇九年股東常會召集事由修正報告事項第四案、增列報告事項第六案及承認事項第二案，修正後如下：

1. 報告事項：

(1)一〇八年度員工及董事酬勞分配情形。

(2)一〇八年度營業報告案。

(3)審計委員會查核報告。

(4)一〇八年度盈餘分配現金股利案。

(5)資本公積發放現金股利案。

(6)一〇九年度第一次買回本公司股份(庫藏股)案。

2.承認事項：

(1)承認一〇八年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

(2)承認一〇八年度盈餘分配表。

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。