

百容電子股份有限公司

一〇九年度第四次董事會議事錄

一、時間：中華民國一〇九年七月三十日(星期四)下午四點二十分

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、蔡槐仁、徐敬道、陳湘寧、江鴻佑，共 9 人。

列席人員：榮譽董事長廖本曲、財務部經理蔡荻宜、稽核主管王慧雅、會計師蔣淑菁，共 4 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)上次會議決議及執行情形：

一〇九年度第三次董事會議事錄於 109 年 6 月 18 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。

(1)百容電子吸收合併碧茂科技(股)公司於 109 年 6 月 18 日進行合併公告。

(2)碧茂科技(股)公司對股東及債權人於 109 年 6 月 23 日進行公告合併事宜，公告期間已屆滿，並無收到任何異議。

(3)百容電子承受碧茂大陸投資投資額(碧茂科技(蘇州)有限公司)，於 109 年 7 月 10 日取得投審會核准函。

(二)財務及業務報告(附件一;P3-P13)。

(三)稽核室報告(附件二;P14)。

(四)其他報告事項：

(1)一〇九年度第二季財務報表案(附件三;P15-P43)。

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：銀行融資額度案。

說 明：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)
玉山商業銀行	100,000

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由二：通過委任經理人人事命令案。

說 明：擬委任蔡槐仁先生為本公司第三事業處副總經理，生效日期為一〇九年八月一日，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。