

百容電子股份有限公司

一一〇年度第四次董事會議事錄

一、時間：中華民國一一〇年八月四日(星期三)上午十點三十分

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(視訊)、徐敬道、陳湘寧(視訊)、江鴻佑，共 9 人。

列席人員：財務部經理蔡荻宜、稽核主管王慧雅、勤業眾信會計師蘇定堅，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：

六、報告事項：

(一)上次會議決議及執行情形：

一一〇年度第三次董事會議事錄於 110 年 07 月 12 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(附件一;P3-P13)。

(三)稽核室報告(附件二;P14-P15)。

(四)其他報告事項

(1)一一〇年度第二季財務報表案(附件三;P16-P44)。

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：無。

八、臨時動議：無。

九、散會。