

百容電子股份有限公司  
一一一年度第一次臨時董事會議事錄



- 一、時間：中華民國一一一年五月三十一日(星期二)上午九點五十分  
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、邱川子，共9人。  
列席人員：財務部經理蔡荻宜

主席：廖本林董事

蕭灯堂

紀錄：蔡荻宜

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、選舉事項：

案由一：選舉董事長。

說明：本公司董事於一一一年五月三十一日股東常會改選，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111年05月31日起至114年05月30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：本公司董事於一一一年五月三十一日股東常會改選，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。

決議：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111年05月31日起至114年05月30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。

六、臨時動議：無。

七、散會。