

百容電子股份有限公司
一一二年度第三次董事會議事錄



- 一、時間：中華民國一一二年八月三日(星期四)上午十一點整
- 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、徐敬道、
江鴻佑、陳湘寧(視訊)、邱川子，共 9 人。

列席人員：榮譽董事長廖本曲、第三事業處副總經理蔡槐仁、財務部經理蔡荻宜、財務部副理江育章、稽核主管王慧雅、勤業眾信蘇定堅會計師、勤業眾信簡苓燕經理，共 7 人。

主席：廖董事長本林

紀錄：江育章

江育章

- 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：

一一二年度第二次董事會議事錄於 112 年 05 月 04 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-P12)。

(三)稽核室報告(附件二;P13)。

(四)其他報告事項。

1. 全集團(含子公司)之溫室氣體盤查及查核情形報告：2023 年度第二季溫室氣體各範疇排放型式排放量統計報告，請參閱(附件三；P14-P15)。

六、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：

案由一：一一二年度第二季財務報表案。

- 說明：1. 一一二年度第二季合併財務報表請參閱(附件四；P16-P39)。
2. 本案業經第三屆第七次審計委員會審議通過，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。