

百容電子股份有限公司
一一三年度第二次臨時董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一一三年九月二十三日(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、徐敬道、江鴻佑、陳湘寧、邱川子，共 9 人。

列席人員：第三事業處副總經理蔡槐仁、總管理處協理蔡荻宜、財務部副理江育章。

主席：廖董事長本林

紀錄：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：

一一三年度第三次董事會議事錄於 113 年 08 月 05 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：

(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：民國 113 年 5-8 月經理人業績獎金發放明細案。

說明：1. 民國 113 年 5-8 月經理人業績獎金發放明細如附件。

2. 本案業經 113 年度第一次臨時薪酬委員會審議通過，提請 決議。

決議：本議案討論表決時，執行長廖本林、總經理許敏成、總經理廖本添、副總經理蔡槐仁、總管理處協理蔡荻宜及財務部副理江育章退席迴避，由徐敬道董事擔任主席，徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

案由二：本公司之第一事業處與第三事業處整併案。

說明：1. 本公司因整體營運規劃，擬將第一事業處與第三事業處整併為第一事業處，整併後組織圖請參閱附件(P2~P3)。

2. 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。