

百容電子股份有限公司

九十六年度第三次董事會議事錄

一、時 間：中華民國九十六年八月二十三日(星期四)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、出席人員：廖本曲、蕭灯堂、廖本添、黃麟明、何正卿、吳志遠、許敏成、廖月香

列席人員：廖大周、百合 劉錦進、賴尤秀敏、稽核主管 林炳麟高專

主席：廖董事長本林

紀錄：蔡荻宜

四、報告事項：

1. 上次會議紀錄及執行情形。(略)
2. 財務及業務報告。(略)
3. 稽核室報告。(略)
4. 其他報告事項。(略)

五、討論及決議事項：

案由一：承認通過九十六年上半年度決算表冊及合併報表案。

說 明：本公司九十六年上半年度決算表冊及合併報表(附件三 ,第三~十四頁)已辦理完竣，並委請敬業會計師事務所王日春及黃智敏會計師查核竣事，提請審察通過後送交監察人審查，提請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由二:通過員工認股憑證轉換成普通股之增資基準日。

說 明：本公司 93 年度發行員工認股憑證計 3,400,000 單位，自 96 年 04 月 01 日~96 年 06 月 30 日止合計轉換 92,000 普通股；每股轉換價格為新台幣 14.4 元，擬訂定 96 年 08 月 23 日為增資基準日，提請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由三：通過長期投資追認案。

說 明：亞鉅電子股份有限公司為充實營運資金於 96 年 07 月辦理現金增資，本公司投資 21,000 股；每股 13 元；合計總金額為新台幣 273,000 元，增資後持股數為 230,000 股；持股比例 1.15%，提請 追認。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由四:通過透過豐創投資有限公司對大陸百容電子(蘇州)有限公司增資案。

說 明:擬透過豐創投資有限公司對大陸百容電子(蘇州)有限公司增資美金四十萬,提請 決議。

決 議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由五:通過 13822「公開資訊申報相關作業之控制」修訂案。

說 明:13822「公開資訊申報相關作業之控制」修訂前、後對照表如(附件四;第十五頁),提請 決議。

決 議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由六:通過會計主管異動案。

說 明:本公司會計主管擬由原廖月香副總經理擔任變更為蔡荻宜副理擔任,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、臨時動議:無。

七、散會。