



百容電子股份有限公司
九十九年度董事會議事錄

- 一、時間：中華民國九十九年六月二十二日(星期二)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、廖本添、黃麟明、賴尤秀敏、許敏成、廖月香
列席人員：廖大周、稽核室 陳香莉
缺席人員：蕭燈堂、普訊 何正卿、百合投資(股)公司、劉錦進

主席：廖董事長本林  廖本曲 紀錄：蔡荻宜  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。
(1) 國際會計準則(IFRS)執行進度報告(略)

五、討論及決議事項：

案由一：討論訂定除息基準日案。

說明：本公司九十八年度盈餘分配之議案，經九十九年六月十日股東常會通過，茲訂定九十九年七月十六日為除息基準日，停止過戶期間為九十九年七月十二日至九十九年七月十六日止。如事後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷、員工認股憑證行使轉換，致影響流通在外股份數量，以除息基準日流通在外股份為基準配發，授權董事長辦理相關事宜，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：通過融資額度案。

說明：銀行授信額度詳如下表，擬請董事會於該額度內，授權董事長全權代表本公司辦理授信一切相關事宜，提請 決議。

單位：新台幣仟元

金融機構名稱	授信額度	
	週轉金	長期借款
兆豐國際商業銀行北台中	180,000	
兆豐國際商業銀行南豐原		87,000
兆豐票券金融(股)公司	50,000	
國際票券金融(股)公司	50,000	
台灣工業銀行		100,000
上海商業銀行中港分行	50,000	
大慶票券金融(股)公司	30,000	
國泰世華銀行台中區域中心	100,000	
總額度	460,000	187,000

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。