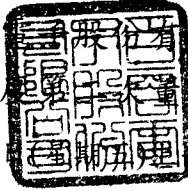


百容有限公司
一〇二年度董事會議事錄



一、時間：中華民國一〇二年五月十日 下午十點十分

二、地點：台中市工業區 25 路 20 號本公司一樓會議室

三、出席人員：廖本曲、蕭燈堂、廖本添、普訊 何正卿、賴尤秀敏、許敏成、廖月香

列席人員：廖大周、百合 廖宜賢、劉錦進、稽核室 張美菁

主席：廖董事長本林

紀錄：蔡荻宜

四、報告事項：

(一)上次會議決議及執行情形：

1. 討論變更本公司之簽證會計師事務所為國富浩華聯合會計師事務所:依決議結果執行。
2. 承認通過一〇一年度營業報告書、決算表冊及合併報表案:依決議結果執行，提送 102 年股東常會承認通過。
3. 承認通過一〇一年度盈餘分配案:依決議結果執行，提送 102 年股東常會承認通過。
4. 通過 E-PROCONN INTERNATIONAL CO.,LTD.註銷案:依決議結果執行。
5. 通過一〇一年度內部控制制度聲明書案:依決議結果執行，並刊載於年報中。
6. 通過本公司會計制度案:依決議結果執行。
7. 討論對國興繼電器(深圳)有限公司增資案:依決議結果執行。
8. 討論通過融資額度案:依決議結果執行。
9. 討論修訂本公司「公司章程」案:依決議結果執行，提送 102 年股東常會討論通過。
10. 董監事任期屆滿，提請改選案:依決議結果執行，提送 102 年股東常會改選。
11. 通過解除 102 年股東常會新選任之董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止案:依決議結果執行，提送 102 年股東常會討論通過。
12. 討論一〇二年股東常會召集事由、開會時間及地點案:依決議結果執行，訂於 102/6/11 上午 9 點召開。

(二)財務及業務報告(略)。

(三)稽核室報告(略)。

(四)其他報告事項。

1. 一〇二年第一季財務報表案(略)。
2. 國際會計準則(IFRS)執行進度報告(略)。

五、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：審核薪酬委員會決議事項案。

- 說明：1. 民國 102 年 1-4 月經理人業績獎金發放明細。
2. 民國 102 年經理人薪資調整明細。

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。