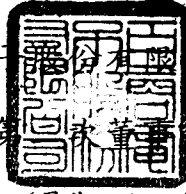


百容電子股份有限公司

一〇三年度第一次董事會議事錄



一、時間：中華民國一〇三年五月九日(星期五)上午十點十四分

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：蕭燈堂、廖本添、廖月香、廖宜賢

列席人員：賴尤秀敏、百合 廖大周、廖本曲、成德潤會計師、蔣淑菁會計師、
稽核室 陳志順

缺席人員：許敏成

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：

一〇三年度第一次董事會議事錄於 103 年 3 月 21 日以電子郵件方式送呈予各位董監事，其議案均依董事會決議結果執行。

(二)財務及業務報告(略)。

(三)稽核室報告(略)。

(四)其他報告事項。

1.一〇三年第一季財務報表案(略)。

五、核備案：

(一)備供出售金融資產-博大科技股份有限公司出售核備案。

說明：103 年 01 月 01 日至 03 月 31 日止，處分博大科技股份有限公司股數為 80,000 股；處分總額為 1,294,400 元；處分利益為 3,989,117 元。

主席：進入討論及決議事項前，請會計師先行離席。

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：通過國興電工股份有限公司董事、監察人改派案。

說明：擬指派國興電工股份有限公司之董事代表人為廖本曲先生、廖本林先生、廖本添先生、許敏成先生及廖月香女士，監察人為蕭燈堂先生，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。