

百容電



公司

一〇三年度第二次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇三年六月十二日(星期四)上午九點三十九分
- 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、許敏成
列席人員：百合 廖大周、廖本曲、稽核室 陳志順
缺席人員：賴尤秀敏

主席：廖董事長本林

廖本林

紀錄：蔡荻宜



- 四、會議說明：依本公司「董事會議事規則」第四六條規定：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：

一〇三年度第二次董事會議事錄於 103 年 5 月 12 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。

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：討論訂定除息基準日案。

說明：本公司一百二年度盈餘分配之議案，經一〇三年六月十二日股東常會通過，茲訂定一〇三年七月六日為除息基準日，停止過戶期間為一〇三年七月二日至一〇三年七月六日止。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。

七、臨時動議：無。

八、散會。