

百容電子股份有限公司

一〇三年度第五次董事會議事錄



一、時間：中華民國一〇三年八月八日(星期五)上午十點十分

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：蕭燈堂、廖本添、許敏成、廖月香、廖宜賢

列席人員：賴尤秀敏、百合 廖大周、廖本曲、稽核室 陳志順

主席：廖董事長本林



廖本添

紀錄：蔡荻宜

蔡荻宜



四、會議說明：依本公司「董事會議事規則」第四.6 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：

一〇三年度第四次董事會議事錄於 103 年 7 月 2 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. 一〇三年上半年度財務報表案(略)。

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：無。

七、臨時動議：無。

八、散會。