

百容電子股份有限公司

九十五年第二次董事會議事錄

一、時間：中華民國九十五年六月十二日(星期一)上午十點三十分

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：廖本林、蕭灯堂、廖本添、劉時立、陳安溪、梁振祐

列席人員：廖大周、百合 劉錦進、華陽 賴尤秀敏、廖月香、林炳麟

主席：廖董事長本曲

紀錄：蔡荻宜

四、報告事項：1.業務報告。

2.稽核室報告。

五、討論及決議事項：

案由一：擬承認通過對大陸百容電子(蘇州)有限公司美金 2,100,000 元背書保證之用途變更案。

說明：對大陸百容電子(蘇州)有限公司美金 2,100,000 元背書保證案之用途由新建廠房變更為新建廠房、購買材料及營運週轉，提請 決議。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

案由二：擬承認通過對巨貿高強精密組件(蘇州)有限公司美金 900,000 元背書保證之用途變更案。

說明：對巨貿高強精密組件(蘇州)有限公司美金 900,000 元背書保證案之用途由新建廠房變更為新建廠房、購買材料及營運週轉，提請 決議。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

案由三：擬通過國興電工股份有限公司代表人改派案。

說明：為因應實際業務需求，本公司對國興電工股份有限公司指派之董事代表人擬由廖本曲先生及劉時立先生改為吳志遠先生及許敏成先生，提請 決議。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

案由四：擬承認通過台灣工業銀行授信額度案。

說明：擬向台灣工業銀行申請信用授信額度新台幣壹億元；期間為四年，有關申請該額度相關事宜，授權董事長全權處理，提請 決議。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會。