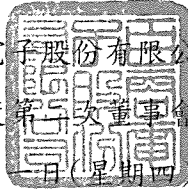


百容電子股份有限公司
一〇五年度第一次董事會議事錄



一、時 間：中華民國一〇五年四月二十一日(星期四)上午十點整

二、地 點：台中市工業區 25 路 20 號本公司一樓會議室

三、出席董事：廖本林、廖本添、許敏成、廖月香、廖宜賢，共 5 人。

列席人員：監察人 賴尤秀敏、監察人 百合投資(股)公司代表人 廖大周、
榮譽董事長 廖本曲、稽核室 張美菁管理師，共 4 人。

缺席人員：董事 蕭燈堂，共 1 人。

主 席：廖董事長本林

紀錄：蔡荻宜

四、會議說明：依本公司「董事會議事規則」第四.6 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：

一〇五年度第一次董事會議事錄於 105 年 03 月 18 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. 神岡廠新建營造工程之情形報告：

神岡廠新建營造工程經評估後，委由明坤營造承接，總價款為六千萬元整，廠房建坪為 1,148 坪，樓層為 1-4 樓，預計 5 月初開工，工期為一年。

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：審查本公司一〇五年股東常會提名獨立董事候選人名單，提請 討論。

說 明：1. 依公司法第一九二條之一規定辦理。

2. 股東提名名單及相關資料請參閱(附件三;P6)。

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。