

# 百容電子股份有限公司

## 一一一年股東常會議事錄



時間：中華民國一一一年五月三十一日(星期二)上午九時

地點：百容電子股份有限公司(台中市工業區 25 路 20 號)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 62,913,766 股，佔本公司發行總股數 109,093,807 股之 57.66%，其中以電子方式出席行使表權者為 61,430,982 股出席率為 56.31%，已逾法定股數。本次股東常會分別有廖本林董事長、廖本添董事、許敏成董事、蔡槐仁董事、廖月香董事、徐敬道獨立董事(審計委員會召集人)、江鴻佑獨立董事、陳湘寧獨立董事等 8 席董事出席，已超過董事席次 9 席之半數。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所蘇定堅會計師、中信聯合法律事務所吳紹貴律師

主席：廖本林董事長

紀錄：謝琇瑾

一、宣佈開會：大會報告出席股數已達法定數額，依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

第一案：一一〇年度員工及董事酬勞分配情形。

說明：1.依據本公司章程，年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。

2.本公司一一〇年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益為新台幣 196,902,584 元，提撥 4%為員工酬勞，計新台幣 7,876,103 元，2%為董事酬勞，計新台幣 3,938,052 元。

第二案：一一〇年度營業報告案。

說明：請參閱本手冊(附件一)第 8-10 頁。

第三案：審計委員會查核報告。

說明：請參閱本手冊(附件二)第 11 頁。

第四案：一一〇年度盈餘分配現金股利案。

說明：一一〇年度盈餘分配擬每股配發 0.6 元，分配金額為 65,456,285 元，經 111 年 3 月 9 日董事會通過，除息基準日 111 年 4 月 6 日，並於 111 年 5 月 5 日發放完畢。

第五案：資本公積發放現金股利案。

說明：擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 43,637,523 元，每股配發新台幣 0.4 元現金，經 111 年 3 月 9 日董事會通過，除息基準日 111 年 4 月 6 日，並於 111 年 5 月 5 日發放完畢。

第六案：公司治理實務守則。

說明：本公司已訂定「公司治理實務守則」，請參閱本手冊(附件三)第 12~21 頁。

第七案：永續發展政策。

說明：本公司永續發展政策，請參閱本手冊(附件四)第 22 頁。

第八案：董事酬金報告案。

說明：1. 本公司董事酬金，依本公司章程第二十九條之一依規定提撥 2% 為董事酬勞，董事及獨立董事一併參與董事酬勞分派。本公司依「董事會績效評估辦法」定期評估董事之酬金，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核。

2. 本公司一一〇年度董事酬金，僅領取依本章程第二十九條本公司年度如有獲利…由董事會決議提撥不高於百分之二為董事酬勞為新台幣 3,938 仟元及出席董事會之車馬費為新台幣 162 仟元，合計新台幣 4,100 仟元。

3. 董事領取明細如下表：

		董事酬金								合計(A+B+C+D)	
職稱	姓名	報酬(A)		退職退休(B)		董事酬勞(C)		業務執行費(D)		本公司	財務報告內所有公司
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司		
董事長	廖本林	0	0	0	0	438	438	18	18	456	456
董事	蕭灯堂	0	0	0	0	438	438	18	18	456	456
董事	廖本添	0	0	0	0	438	438	18	18	456	456
董事	許敏成	0	0	0	0	438	438	18	18	456	456
董事	廖月香	0	0	0	0	438	438	18	18	456	456
董事	百合投資(股)	0	0	0	0	437	437	0	0	437	437
董事	蔡槐仁	0	0	0	0	0	0	18	18	18	18
獨立董	徐敬道	0	0	0	0	437	437	18	18	455	455
獨立董	陳湘寧	0	0	0	0	437	437	18	18	455	455
獨立董	江鴻佑	0	0	0	0	437	437	18	18	455	455
合計		0	0	0	0	3,938	3,938	162	162	4,100	4,100

#### 四、承認事項

第一案：承認一一〇年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。(董事會提)

說明：(一)茲依公司法第 228 條之規定編造下列表冊：

- 1.一一〇年度營業報告書請參閱本手冊(附件一)第 8-10 頁。
- 2.一一〇年度個體財務報表及合併財務報表請參閱本手冊(附件五)第 23-45 頁。

(二)提請 承認。

決議：經票決結果，贊成 62,900,496 權（其中以電子方式行使表決權數 61,417,712 權），反對 6,222 權（其中以電子方式行使表決權數 6,222 權），棄權 7,048 權（其中以電子方式行使表決權數 7,048 權）。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案：承認一一〇年度盈餘分配表。(董事會提)

說明：(一)一一〇年度盈餘分配擬每股配發 0.6 元，分配金額為 65,456,285 元，請參閱本手冊(附件六)第 46 頁。

(二)提請 承認。

決議：經票決結果，贊成 62,907,296 權（其中以電子方式行使表決權數 61,424,512 權），反對 3,422 權（其中以電子方式行使表決權數 3,422 權），棄權 3,048 權（其中以電子方式行使表決權數 3,048 權）。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

#### 五、討論事項

第一案：「公司章程」修正案。(董事會提)

說明：「公司章程」修正前後對照表請參閱本手冊(附件七)第 47 頁，提請 決議。

決議：經票決結果，贊成 62,903,495 權（其中以電子方式行使表決權數 61,420,711 權），反對 3,224 權（其中以電子方式行使表決權數 3,224 權），棄權 7,047 權（其中以電子方式行使表決權數 7,047 權）。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案：「取得或處分資產處理程序」修正案。(董事會提)

說明：「取得或處分資產處理程序」修正前後對照表請參閱(附件八)第 48-50 頁，提請 決議。

決議：經票決結果，贊成 62,903,229 權（其中以電子方式行使表決權數 61,420,445 權），反對 3,490 權（其中以電子方式行使表決權數 3,490 權），棄權 7,047

權（其中以電子方式行使表決權數 7,047 權）。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

六、選舉事項：

第一案：全面改選本公司董事案。（董事會提）

- 說明：1. 本公司本屆董事及獨立董事任期於 111 年 06 月 09 日屆滿，本次股東常會辦理全面改選董事及獨立董事。
2. 依本公司章程規定，111 年股東常會應選董事 9 人（其中獨立董事 4 人），新任董事自本年股東常會召開完畢時起就任，任期自 111 年 05 月 31 日起至 114 年 05 月 30 日止，任期三年。原任董事於新任董事（含獨立董事）就任時同時解任。
3. 依本公司章程規定，董事（含獨立董事）選舉應採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之。
4. 經 111 年 03 月 09 日董事會議審查通過『董事及獨立董事候選人名單』請參閱第 6-7 頁，提請 選舉。

選舉結果：經票選統計結果當選名單如下表

董事當選名單		
戶號或身分證字號	戶名或姓名	得票權數
2	廖本林	73,993,371
3	蕭灯堂	60,361,084
9	廖月香	58,976,439
10	廖本添	58,817,266
24669	許敏成	58,817,347

獨立董事當選名單		
戶號或身分證字號	戶名或姓名	得票權數
M12015****	徐敬道	58,768,207
B12021****	江鴻佑	58,756,303
J22024****	陳湘寧	58,957,869
Q22005****	邱川子	58,969,366

七、其他議案：

第一案：解除新任董事競業禁止案。

- 說明：1.依公司法第二〇九條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。
- 2.就本屆新選任之董事，依法擬提請股東會許可解除依公司法第二〇九條董事競業禁止之限制。
- 3.解除新任董事競業禁止名單請參閱(附件九)第 51-52 頁
- 4.提請 決議。

決議：經票決結果，贊成 62,805,976 權（其中以電子方式行使表決權數 61,323,192 權），反對 64,546 權（其中以電子方式行使表決權數 64,546 權），棄權 43,244 權（其中以電子方式行使表決權數 43,244 權）。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會。