

百容電子股份有限公司  
一〇五年度第七次董事會議事錄

一、時間：中華民國一〇五年十二月二十二日(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

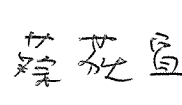
三、出席董事：廖本林、蕭灯堂(電話)、廖本添、許敏成、廖月香、廖宜賢、徐敬道、劉錦進、江鴻佑，共 9 人。

列席人員：榮譽董事長 廖本曲、稽核室 陳志順副理，共 2 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、通過議程：

原討論及決議事項案由六擬予刪除，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

六、報告事項：

(一)上次會議決議及執行情形：

一〇五年度第六次董事會議事錄於 105 年 11 月 01 日以電子郵件方式送呈予各位董事，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. 投資報告：碧茂科技(股)公司主要產品為步進馬達，應用於汽車及資訊產業，截至 105 年 11 月 30 日每股淨值新台幣 10.23 元，105 年 1-11 月營業收入淨額 1.86 億元，稅後淨損新台幣 6,512 仟元(略)，本公司於 105 年 12 月投資 1,172,800 股，持股比例為 4.15%，每股 5 元，投資總金額新台幣 5,684,000 元。

七、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：通過一百零六年度營運計畫案。

說明：一百零六年度營運計畫請詳附件四(P25-P31)，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由二：審核民國 105 年度經理人年終獎金發放明細案。

說明：民國 105 年度經理人年終獎金發放明細。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由三：審議民國 105 年 9-12 月經理人業績獎金發放明細案。

說明：民國 105 年 9-12 月經理人業績獎金發放明細。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由四：審核民國 105 年員工酬勞及董監酬勞提撥比例案。

說明：依本公司章程第 29 條，105 年員工酬勞擬提撥百分之四，董監酬勞擬提撥百分之二。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由五：討論通過融資額度案。

說明：銀行授信額度詳如下表，擬請董事會於該額度內，授權董事長全權代表本公司辦理授信一切相關事宜，提請 決議。

單位：新台幣仟元

金融機構名稱	授信額度	
	週轉金	長期借款
兆豐國際商業銀行北台中	150,000	
兆豐票券金融(股)公司	150,000	
上海商業銀行中港分行	50,000	
大慶票券金融(股)公司	50,000	
國泰世華銀行台中區域中心	100,000	
總額度	500,000	

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由六：內部控制制度修訂案(刪除)。

案由七：通過一百零六年度內部稽核計劃案。

說明：依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十三條規定辦理，擬訂 106 年度內部稽核計劃，請詳附件五(P32-P36)，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會。