

百容電子股份有限公司
一〇六年度第六次董事會議事錄

一、時間：中華民國一〇六年十二月二十一日(星期四)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、出席董事：廖本林、蕭灯堂(委託廖月香董事出席)、廖本添(委託許敏成董事出席)、
許敏成、廖月香、廖宜賢、徐敬道、江鴻佑，共 8 人。

缺席人員：劉錦進

列席人員：稽核室 陳志順副理、財務部 蔡荻宜經理，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：增列討論及決議事項案由十五及案由十六，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：

一〇六年度第五次董事會議事錄於 106 年 11 月 13 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：

投資報告：碧茂科技投資案。

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：通過一〇七年度營運計畫案。

說明：一〇七年度營運計畫案請詳附件四(P28~P33)，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 106 年度經理人年終獎金發放明細案。

說明：民國 106 年度經理人年終獎金發放明細。

決議：本議案討論及決議時，董事長兼執行長廖本林、董事兼總經理許敏成及廖月香、財務主管蔡荻宜迴避。由其餘董事討論後全數同意，照案通過。

案由三：審議民國 106 年 5-8 月 / 9-12 月經理人業績獎金發放明細案。

說明：民國 106 年 5-8 月 / 9-12 月經理人業績獎金發放明細。

決議：本議案討論及決議時，董事長兼執行長廖本林、董事兼總經理許敏成及廖月香、財務主管蔡荻宜迴避。由其餘董事討論後全數同意，照案通過。

案由四：審核民國 106 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，106 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：審查本公司薪資調整案。

說明：經理人薪資調整明細。

決議：本議案討論及決議時，董事長兼執行長廖本林、董事兼總經理許敏成及廖月香、財務主管蔡荻宜迴避。由其餘董事討論後全數同意，照案通過。

案由六：討論修訂 13924-董事會議事規則。

說明：【13924-董事會議事規則】修正對照表請詳附件五(P34~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。

案由七：討論修訂 13934-審計委員會議事規則。

說明：【13934-審計委員會議事規則】修正對照表請詳附件六 (P37~P40)，提請決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由八：討論增訂獨立董事之職責範疇規則。

說明：【獨立董事之職責範疇規則】條文請詳附件七(P41~P43)，提請決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由九：討論修訂 14211-董事會議事運作管理作業。

說明：【14211-董事會議事運作管理作業】修正對照表請詳附件八 (P44)，提請決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由十：討論修訂 14227 審計委員會議事運作之管理作業。

說明：【14227 審計委員會議事運作之管理作業】修正對照表請詳附件九 (P45)，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由十一：討論修訂 14901 董事會議事運作管理稽核。

說明：【14901 董事會議事運作管理稽核】修正對照表請詳附件十 (P46)，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由十二：討論修訂 14917 審計委員會議事運作之管理作業稽核。

說明：【修訂 14917 審計委員會議事運作之管理作業稽核】修正對照表請詳附件十一 (P47)，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由十三：討論修訂 13930 誠信經營守則。

說明：【13930 誠信經營守則】修正對照表請詳附件十二 (P48)，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由十四：通過一〇七年度內部稽核計劃案。

說明：一〇七年度內部稽核計劃案請詳附件十三 (P49~P56)，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由十五：執行長室陳瑞奇特助退休案。

說明：陳瑞奇特助於民國 89 年 10 月 1 日到職，曾任本公司國內行銷部副總經理及執行長室特助。陳瑞奇先生預計於 106 年 12 月 31 日申請退休，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由十六：審議執行長室陳瑞奇特助退休金給付案。

說明：執行長室陳瑞奇特助退休金給付，提請 審議。

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。