

百容電子股份有限公司

一〇七年度第六次董事會議事錄

一、時間：中華民國一〇七年十二月二十日(星期四)上午十點三十三分

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(視訊)、廖本添、許敏成、廖月香(委託)、徐敬道、劉錦進、江鴻佑，共 8 人。

列席人員：碧茂 蔡槐仁副總經理、財務部 蔡荻宜經理、稽核室 陳志順副理，共 3 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：

一〇七年度第五次董事會議事錄於 107 年 11 月 7 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(附件一;P4-P28)。

(三)稽核室報告(附件二;P29)。

(四)其他報告事項：

(1)碧茂科技(股)公司投資案：

本公司於 107 年 12 月增加投資購買 1,284,000 股，每股新台幣 8.02 元，投資金額為新台幣 10,297,680 元；截至 107 年 12 月 31 日止，持股總計 26,237,335 股，投資金額總計新台幣 233,662,175 元，持股比例為 93.35%。

截至 107 年 11 月 30 日，碧茂科技(股)公司每股淨值為新台幣 7.84 元，107 年 1-11 月營業收入淨額 232,492 仟元，稅後淨損新台幣 31,297 仟元，相關資產負債表、損益表請參閱(附件三;P30-P31)。

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：通過一百八年度營運計畫案。

說明：一百八年度營運計畫案請詳附件四(P32~P37)，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：討論民國 107 年度經理人年終獎金發放明細案。

說明：民國 107 年度經理人年終獎金發放明細。

決議：本議案討論表決時，執行長廖本林、第一事業處總經理許敏成、第二事業處總經理廖本添及財務經理蔡荻宜退席迴避，經徐敬道董事徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

案由三：討論民國 107 年 5-8 月及 9-12 月經理人業績獎金發放明細案。

說明：民國 107 年 5-8 月及 9-12 月經理人業績獎金發放明細。

決議：本議案討論表決時，執行長廖本林、第一事業處總經理許敏成、第二事業處總經理廖本添及財務經理蔡荻宜退席迴避，經徐敬道董事徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

案由四：討論民國 107 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，107 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：通過一百八年度內部稽核計畫案。

說明：一百八年度內部稽核計畫案請詳附件五(P38~P41)，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由六：討論本公司「一百七第一次買回本公司股份(庫藏股)」案。

說明：依據證券交易法第二十八條之二第三項規定及上市上櫃公司買回本公司股份辦法辦理。本公司為轉讓股份予員工，擬授權執行長於 107 年 12 月 21 日起至 108 年 02 月 20 日止，以每股 26 元上限至 14 元下限間(當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回股份)，買回本公司普通股股份 2,000 千股，並於買回之日起三年內將依『一百七第一次買回本公司股份轉讓員工辦法』之規定辦理，另授權執行長執行主管機關其他規定事項，本次買回本公司股份之相關附件如下：

(1)『一百七第一次買回本公司股份轉讓員工辦法』(附件六;P42)

(2)董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書(附件七;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。

八、臨時動議：無。

九、散會。