

百容電子股份有限公司

一〇八年度第一次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇八年二月二十五日(星期一)上午十點五十分
- 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(視訊)、廖本添、許敏成、廖月香、徐敬道、劉錦進、江鴻佑，共 8 人。
- 列席人員：勤業眾信會計師蔣淑菁、碧茂副總蔡槐仁、財務部經理蔡荻宜、稽核室課長王慧雅，共 4 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：

一〇七年度第六次董事會議事錄於 107 年 12 月 20 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.董事責任保險情形報告：董事責任保險將於 108 年 3 月 9 日到期，擬向新安東京海上產物保險公司投保，投保額度為美金一百萬元，投保期限為一年。
- 2.對簽證會計師獨立性及適任性之評估報告：對簽證之會計師獨立性及適任性之評估表如(附件三 P23-24)，蔣淑菁會計師及顏曉芳會計師尚無影響其獨立性。
- 3.2019 年適用 IFRS16 影響評估報告：IFRS16 租賃自 108.01.01 適用，經辨認集團租賃資產經評估，增加 108.01.01 使用權資產及租賃負債各 51,583 千元。
- 4.安徽百容電子建廠進度報告案：截至 107.12.31 投入土地款人民幣 433 萬元，廠區佈局總平面圖已定案，目前進行環境評估。
- 5.「一百七年第一次買回本公司股份(庫藏股)」執行情形：本公司於 107 年 12 月 20 日董事會通過，為轉讓股份予員工擬於 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，買回本公司普通股股份 2,000 千股。實際買回本公司股份計 1,019,000 股；總金額 19,197,486 元；平均每股買回價格 18.84 元。
- 6.碧茂科技(股)公司投資案：本公司於 107/12 增加投資購買 50,934 股，每股新台幣 7.0 元，投資金額為新台幣 356,538 元；108/01 增加投資購買 1,421,080 股，每股新台幣 8.04 元，投資金額為新台幣 11,425,483 元；截至 108 年 01 月 31 日止，持股總計 27,709,349 股，投資金額總計新台幣 245,444,196 元，持股比例為 98.59%。

截至 108 年 01 月 31 日，碧茂科技(股)公司每股淨值為新台幣 7.95 元，108 年 1 月營業收入淨額 14,848 仟元，稅後淨損新台幣 3,148 仟元，相關資產負債表、損益表請參閱(附件四 P25-P26)。

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：討論一〇七年度員工酬勞及董監酬勞總額提撥案。

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監酬勞前之利益)，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監酬勞。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.本公司一〇七年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益為新台幣 195,307,662 元，提撥 4%為員工酬勞，計新台幣 7,812,306 元，2%為董監酬勞，計新台幣 3,906,153 元。

3.本次員工酬勞擬以現金方式發放，董監酬勞依法令及章程僅得以現金為之，提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由二：討論一〇七年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

說明：1.茲依公司法第 228 條之規定編造下列表冊：

(1)一〇七年度營業報告書請參閱(附件五;P27)

(2)一〇七年度個體財務報表及合併財務報表請參閱(附件五;P28-P50)。

(3)一〇七年度營運報告請參閱(附件五;P51-P71)

2.本案經第一屆第十三次審計委員會審議通過

3.會議通過後提報股東會承認。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由三：討論一〇七年度盈餘分配案。

說明：一〇七年度盈餘分配擬每股配發 0.7 元，分配金額為 76,719,865 元，請參閱(附件六;P72)，如事後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷、員工認股憑證行使轉換，致影響流通在外股份數量，以除權基準日流通在外股份為基準配發，擬提請股東會授權董事會全權處理變更相關事宜，本次現金股利分配未滿一元之畸零數額列入公司之其他收入。本案經第一屆第十三次審計委員會審議通過，會議通過後提報股東會承認，提請決議。

百容電子股份有限公司
一百七年度盈餘分配表

單位：新台幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
期初未分配盈餘		308,461,416	每股配發 0.7 元
採用 IFRS 9-FVOCI 之權益工具調整保留盈餘		13,849,878	
因採用權益法之投資調整保留盈餘		(5,019,089)	
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘		3,497,860	
FVOCI 之權益工具出售轉列保留盈餘		197,446	
調整後未分配盈餘		320,987,511	
一百七年度稅後淨利	166,140,329		
提列法定盈餘公積	(16,614,033)		
小計		149,526,296	
本期可分配盈餘		470,513,807	
可分配項目			
股東紅利-現金		(76,719,865)	
期末未分配盈餘		393,793,942	

備註一：截至 108.02.20 發行股份總數 110,618,807 股，扣除買回庫藏股總數 1,019,000 股，流通在外股數為 109,599,807 股。

備註二：盈餘分配以 107 年度未分配盈餘優先分配。

董事長： 廖本林

經理人： 廖本林

會計主管：蔡荻宜

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由四：討論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 65,759,885 元，每股配發新台幣 0.6 元現金，如事後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷、員工認股憑證行使轉換，致影響流通在外股份數量，以除權基準日流通在外股份為基準配發，擬提請股東會授權董事會全權處理變更相關事宜，本次現金股利分配未滿一元之畸零數額列入公司之其他收入，會議通過後提報股東會討論，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由五：討論銀行融資額度案。

說明：兆豐國際商業銀行北台中授信額度及其他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	200,000	500,000
兆豐票券金融(股)公司	200,000	-
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	600,000	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：討論「本公司-公司章程」修正案。

說明：「本公司-公司章程」修正前後對照表如附件七(P73-P75)，會議通過後提報股東會討論，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「13903 取得或處分資產處理程序」修正案。

說明：「13903 取得或處分資產處理程序」修正前後對照表如附件八(P76-P84)，本案經第一屆第十三次審計委員會審議通過，會議通過後提報股東會討論，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「13931 薪資報酬委員會組織規程」修正案。

說明：「13931 薪資報酬委員會組織規程」修正前後對照表如附件九(P85-P86)，本案經第一屆第十三次審計委員會審議通過，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：討論修正「一百七十七年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」案。

說明：「一百七十七年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」修正前後對照表如附件十(P87)，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：稽核主管任免案。

說明：原任稽核主管陳志順副理因個人生涯規劃已於 107.12.28 離職，稽核主管擬變更為王慧雅課長擔任，王慧雅課長簡歷請參閱(附件十一；P88)，本案經第一屆第十三次審計委員會審議通過，提請 決議。

決議：本議案表決時，王慧雅課長退席迴避，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由十一：討論一〇七年度內部控制制度聲明書案。

說明：依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」本公司已完成內控自行檢查，檢具內部控制制度聲明書請參閱(附件十二，P89)，本案經第一屆第十三次審計委員會審議通過，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：全面改選本公司董事及獨立董事案。

說明：1.本公司本屆董事及獨立董事任期於 108 年 06 月 07 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，108 年股東常會應選董事 9 人(其中獨立董事 3 人)，新任董事自本年股東常會召開完畢時起就任，任期自 108 年 06 月 10 日起至 111 年 06 月 09 日止，任期三年。

3.依本公司章程規定，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.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：受理股東提案暨董事候選人提名案。

說明：1.依公司法 172 條之 1 規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於 108 年 04 月 03 日起至 108 年 04 月 15 日止(早上九點至下午四點止)，受理股東就本股東常會之提案。

2.依公司法第 192 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。

3.本次股東常會應選董事 9 人(其中獨立董事 3 人)，股東如欲於本次股東常會提出董事候選人名單者，本公司將於 108 年 04 月 03 日起至 108 年 04 月 15 日止(早上九點至下午四點止)，受理提出董事候選人名單。

4.受理股東提案、董事候選人提名處所：百容電子股份有限公司財務部(地址：台中市工業區 25 路 20 號，電話:(04)2359-8668)。

5.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：董事會提名暨審查董事候選人案。

說明：1.為配合營運需要，擬改選董事 6 人，另選任獨立董事 3 人，合計董事 9 人。

2.新任董事自股東常會結束後即就任，任期三年，任期自 108 年 06 月 10 日起至 111 年 06 月 09 日止，連選得連任。

3.本次董事會擬推選董事候選人名單為廖本林、蕭灯堂、廖本添、廖月香、許敏成先生／小姐及百合投資股份有限公司，相關資料詳如(附件十三 P90)。

4.本次董事會擬推選獨立董事候選人名單為徐敬道、江鴻佑、陳湘寧先生／小姐，相關資料詳如(附件十四 P91)。

5. 本次董事會所提名單連同公司法第一百九十二條之一所規範應檢附之相關文件，將(訂)於108年4月10日由董事會議事單位向公司提出。
6. 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：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內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如(附件十五 P92-P93)
 4. 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：討論一〇八年股東常會召集事由、開會時間及地點案。

說明：擬召開一〇八年股東常會，開會時間、地點及召集事由如下：

- (一) 時間：中華民國一〇八年六月十日(星期一)上午九點整
- (二) 地點：百容電子股份有限公司(台中市工業區 25 路 20 號)
- (三) 召集事由：

1. 報告事項：

- (1) 一〇七年度員工及董監事勞分配情形。
- (2) 一〇七年度營業報告案。
- (3) 審計委員會查核報告。
- (4) 「一百七十七年第一次買回本公司股份(庫藏股)」執行情形。

2. 承認事項：

- (1) 承認一〇七年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。
- (2) 承認一〇七年度盈餘分配案。

3. 討論事項：

- (1) 討論資本公積發放現金股利案。
- (2) 討論「本公司-公司章程」修正案。
- (3) 討論「13903 取得或處分資產處理程序」修正案。
- (4) 討論「13904 資金貸與他人作業程序」修正案。

4. 選舉事項：

- (1) 全面改選本公司董事案。

5. 討論事項：

- (1) 解除新任董事競業禁止案。

6. 臨時動議：

(四) 其他事項說明：

1. 停止過戶期間為108年04月12日起至108年06月10日止。

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。