

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：中華民國一〇八年四月二十九日(星期一)上午十點二十六分  
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：碧茂副總蔡槐仁、財務部經理蔡荻宜、稽核室課長王慧雅，共 3 人。

主席：廖董事長本林



廖本林

紀錄：蔡荻宜



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：

一〇八年度第一次董事會議事錄於 108 年 02 月 27 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：董監事及重要職員責任保險，投保額度為美金一百萬元，保險期間：自民國 108 年 3 月 10 日 00 時起至 109 年 3 月 10 日 00 時止；承保區域：世界各地，其他相關內容請參閱如附件三;P15-P16。
2. 一〇八年第一季財務報表案(附件四;P17-P46)。
3. 處分烏日自立段土地報告：2019.03 處份本公司土地-烏日自立段 0831 之 0000 面積 1503.38 平方公尺，持有成本 7,457 仟元；處分價款 75,900 仟元，處分利益 68,443 仟元，估計土地增值稅 12,769 仟元。

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「13904 資金貸與他人作業程序」修正案。

說明：1. 「13904 資金貸與他人作業程序」修正前後對照表如附件五;P47-P48 )

2. 本案經第一屆第十四次審計委員會審議通過

3. 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。

案由二：討論「13908 背書保證辦法」修正案。

說明：1. 13908 背書保證辦法」修正前後對照表如附件六;P49-P50)

2. 本案經第一屆第十四次審計委員會審議通過
3. 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。

案由三：討論一〇七年度董事酬勞發放明細案。

- 說明：1. 一〇七年度董事酬勞發放明細如附件。  
2. 本案經第三屆第七次薪酬委員會審議通過，提請決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由四：討論一〇七年度經理人之員工酬勞發放明細案。

- 說明：1. 一〇七年度經理人之員工酬勞發放明細如附件。  
2. 本案經第三屆第七次薪酬委員會審議通過，提請決議。

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、總管理處總經理廖月香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。

案由五：審議一〇八年1 - 4月經理人業績獎金發放明細案。

- 說明：1. 一〇八年1 - 4月經理人業績獎金發放明細如附件。  
2. 本案經第三屆第七次薪酬委員會審議通過，提請決議。

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、總管理處總經理廖月香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。

案由六：審議一〇八年員工酬勞及董事酬勞提撥比例案。

- 說明：1. 依本公司章程第29條，108年員工酬勞擬提撥百分之四，董監酬勞擬提撥百分之二  
2. 本案經第三屆第七次薪酬委員會審議通過，提請決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由七：討論“透過Fulltron Investments Limited對大陸百容電子蘇州有限公司現金增資”案。

說明：本公司擬透過Fulltron Investments Limited對大陸百容電子(蘇州)有限公司現金增資美金一百五十萬元，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：討論一〇八年度股東常會增加召集事由案。

說明：108年6月10日股東常會新增討論案：討論「13908背書保證辦法」修正案，提請決議。

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。