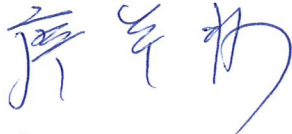


百容電子股份有限公司

一〇八年度第五次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇八年十月三十日(星期三)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(視訊)、廖月香(委託)、廖本添、許敏成、徐敬道、陳湘寧、江鴻佑、
百合投資(股)公司代表人蔡槐仁，共 9 人。
列席人員：財務部經理蔡荻宜、稽核室課長王慧雅，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、報告事項：

(一)上次會議決議及執行情形：

一〇八年度第四次董事會議事錄於 108 年 07 月 31 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. 一〇八年度第三季財務報表案(略)。

2. 臺商回臺投資計劃進度報告：

臺商回臺整體投資為計劃新台幣 2,178,182 仟元，業於 108 年 8 月 28 日取得經濟部核准函。向兆豐國際商業銀行申請 12 億元中長期專案貸款，業於 10 月 25 日審核通過，將依銀行相關程序進行動撥。

3. 適用境外資金匯回及課稅條例案進度報告：

依「境外資金匯回管理運用及課稅作業辦法」向國稅局申請 CHU MAO PRECISION CO. LTD, 盈餘匯回美金 3,500,000 元，業於 108 年 9 月 26 日取得國稅局核准函，並於 108 年 10 月 9 日全數匯回。匯入淨額 USD3,220,000 元；新台幣 99,789 仟元(扣除代扣稅款 8%美金 280,000 元)依「境外資金匯回投資產業辦法」於 108.10.18 向經濟部工業局申請 100%直接投資於興建建築物及購置設備等，目前由經濟部工業局審核中。

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：審議一〇八年5-8月經理人業績獎金發放明細案

說明：1. 一〇八年5-8月經理人之業績獎金發放明細如附件。

2. 本案經第四屆第一次薪酬委員會審議通過，提請決議。

決議：本議案討論表決時，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菽宜退席迴避，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。