

百容電子股份有限公司

一〇九年度第一次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇九年二月二十六日(星期三)下午三點二十分
- 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、蔡槐仁、徐敬道、陳湘寧、江鴻佑，共 9 人。
- 列席人員：勤業眾信會計師蔣淑菁、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



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：

一〇八年度第六次董事會議事錄於 108 年 12 月 23 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;P7-P17)。

(三)稽核室報告(附件二;P18)。

(四)其他報告事項。

1. 董事責任保險續約情形報告：董事及重要職員責任保險原於 109 年 3 月 10 日到期，續保保單說明如下：投保額度為美金一百萬元，保險期間：自民國 109 年 3 月 10 日 00 時起至 110 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;P19-P20。
2. 處分神岡區社南段土地及建物報告：本公司於 109.02.21 與台灣微轉股份有限公司簽訂不動產買賣契約書-處份本公司神岡區社南段土地及建物。其中土地-神岡區社南段 0459-0003 地號，面積 1,676 平方公尺，持有成本 92,519 仟元；處分價款 157,800 仟元，估計處分利益 65,281 仟元；建物-神岡區社南段 01839-000 建號，面積 3,796.37 平方公尺，截至 2020.02 帳面價值 80,721 仟元；處分價款 85,000 仟元，估計處分利益 4,279 仟元；合計土地及建物持有成本 173,240 仟元；處分價款 242,800 仟元，估計處分利益 69,560 仟元。
3. 財務報告編製能力報告案：

- (1)法令依據：依臺灣證券交易所股份有限公司108年11月25日臺證上一字第1080021452號函。
- (2)法令布達內容：為利公司落實治理機制，再次重申財務報告『編製』係指公司自行完成財務報告四大財務報表數字及所有附註附表初稿，供會計師查核(核閱)，另本公司(即交易所)原則將分5年審查所有公司編製財務報告情形；併請公司評估是否需調整財務報表編製流程管理之內部控制作業。
- (3)公司評估結果說明：本公司依據前開法令，續行提升自行編製財務報告能力及編製財務報告之完整性。
- (4)因應措施：衡量本公司財務報告編制完整程度、國際財務報導準則之各公報發布施行時程及交易所審查規範，本公司財務報表編製流程管理之內部控制作業尚無需進行調整。

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：

案由一：一〇八年度員工酬勞及董事酬勞總額提撥案。

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事酬勞前之利益)，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事酬勞。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.本公司一〇八年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益為新台幣179,318,732元，提撥4%為員工酬勞，計新台幣7,172,749元，2%為董事酬勞，計新台幣3,586,375元。

3.本次員工酬勞擬以現金方式發放，董事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。

案由二：一〇八年度營業報告書、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)一〇八年度營業報告書請參閱(附件四;P21)。

(2)一〇八年度個體財務報表及合併財務報表請參閱(附件四;P22-P44)。

(3)一〇八年度營運報告請參閱(附件四;P45-P69)。

2.本案經第二屆第六次審計委員會審議通過。

3.會議通過後提報股東會承認，提請決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由三：一〇八年度盈餘分配案。

說 明：1. 一〇八年度盈餘分配擬每股配發 0.3 元，分配金額為 33,185,642 元，請參閱(附件五;P70)，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，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。

2. 本案經第二屆第六次審計委員會審議通過。

3. 會議通過後提股東會報告，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：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 77,433,165 元，每股配發新台幣 0.7 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，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，會議通過後提股東會報告，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：訂定董事會績效評估辦法案。

說 明：1. 為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定訂定本辦法，以資遵循。

2. 「董事會績效評估辦法」如附件六(P71-P83)。

3. 本案經第二屆第六次審計委員會審議通過。

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。

案由六：修訂審計委員會組織規程案。

說 明：1. 「審計委員會組織規程」修正前後對照表如附件七(P84)。

2. 本案經第二屆第六次審計委員會審議通過。

3. 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：銀行融資額度案。

說 明：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	中期擔保貸款	台商回台投資專案貸款
兆豐國際商業銀行	200,000	210,000	1,200,000
兆豐票券金融(股)公司	300,000	-	-
上海商業儲蓄銀行	50,000	-	-
大慶票券金融(股)公司	80,000	-	-
國泰世華商業銀行	100,000	-	-
總額度	730,000	210,000	1,200,000

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由八：一〇八年度內部控制制度聲明書案。

說明：1. 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(附件八，P85)。

2. 本案經第二屆第六次審計委員會審議通過。

3. 提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由九：一〇八年度未分配盈餘實質投資案。

說明：1. 為鼓勵企業投資，提升國內投資動能，108年7月24日修正公布「產業創新條例」增訂第23條之3，企業以未分配盈餘進行實質投資之金額，得列為計算當年度未分配盈餘之減項，免加徵5%營利事業所得稅，並自107年度起之未分配盈餘申報案件適用。財政部依上開條文授權，於109年1月9日訂定發布「公司或有限合夥事業實質投資適用未分配盈餘減除及申請退稅辦法」。

2. 擬將一〇八年度未分配盈餘用於實質投資。

3. 提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由十：一〇九年度股東常會召集事由、開會時間及地點案。

說明：擬召開一〇九年股東常會，開會時間、地點及召集事由如下：

(一)時間：中華民國一〇九年六月二日(星期二)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)一〇八年度員工及董事酬勞分配情形。

(2)一〇八年度營業報告案。

(3)審計委員會查核報告。

(4)一〇八年度盈餘分配案。

(5)資本公積發放現金股利案。

2.承認事項：

(1)承認一〇八年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

3.討論事項：

(1)「13903 取得或處份資產處理程序」修正案。

4.臨時動議：

(四)其他事項說明：

1.停止過戶期間為 109 年 04 月 04 日起至 109 年 06 月 02 日止。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由十一：受理百分之一以上股東提案相關事宜。

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 109 年 03 月 27 日起至 109 年 04 月 06 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. 受理股東提案處所：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)。

3. 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：訂定除息基準日案。

說 明：本公司一〇八年度盈餘分配及資本公積配發現金股利之議案，經一〇九年二月二十六日董事會通過，茲訂定一〇九年三月二十二日為除息基準日，停止過戶期間為一〇九年三月十八日至一〇九年三月二十二日止。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，以除息基準日流通在外股份為基準配發，授權董事長辦理相關事宜，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：

八、散會。