

百容電子股份有限公司

一〇九年度第二次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇九年五月五日(星期二)上午十點二十分
- 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：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：

一〇九年度第一次臨時董事會議事錄於 109 年 3 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;P4 -P13)。

(三)稽核室報告(附件二;P14)。

(四)其他報告事項。

(1)一〇九年度第一季財務報表案(附件三;P15-P42)。

(2)誠信經營守則運作情形報告(管理部提)：

1. 依據「上市上櫃公司誠信經營守則」本公司已訂定「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」明確說明本公司之誠信經營之政策。董事會與管理階層已出具遵循誠信經營政策聲明書。
2. 本公司指定管理部為專責單位，隸屬於董事會，負責推動誠信經營、反貪腐、反賄賂及法令遵循等公司治理事宜。
3. 誠信經營守則運作情形如附件四(P43-P44)。

(3)新建營建工程報告案：擬於台中市西屯區協和段 229 地號等 2 筆地號興建地上五層，地下一層之廠房，總樓地板面積 14,984.61 平方公尺。擬與晨禎營造股份有限公司簽訂營造工程合約，合約總金額新台幣 2.17 億元，預計一一〇年 Q3 完工。

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：

案由一：一〇八年董事酬勞發放明細案。

說明：1. 一〇八年度董事酬勞發放明細如附件。  
2. 本案經第四屆第三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。

案由二：一〇八年度經理人之員工酬勞發放明細案。

說明：1. 一〇八年度經理人之員工酬勞發放明細如附件。  
2. 本案經第四屆第三次薪酬委員會審議通過，提請決議。

決議：本議案討論表決時，董事長廖本林、董事廖月香、董事許敏成、董事廖本添、董事蔡槐仁及財務經理蔡荻宜退席迴避，由徐敬道董事擔任主席，徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

案由三：一〇九年1-4月經理人業績獎金發放明細案。

說明：1. 一〇九年1-4月經理人業績獎金發放明細如附件。  
2. 本案經第四屆第三次薪酬委員會審議通過，提請決議。

決議：本議案討論表決時，董事長廖本林、董事廖月香、董事許敏成、董事廖本添、董事蔡槐仁及財務經理蔡荻宜退席迴避，由徐敬道董事擔任主席，徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

案由四：13924「董事會議事規則」修正案。

說明：1. 13924「董事會議事規則」修正案前後對照表如附件五(P45-P46)。  
2. 本案經第二屆第七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。

案由五：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兩百六十萬元，提請決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

七、臨時動議：

八、散會。