

百容電子股份有限公司

一〇九年度第五次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇九年十一月六日(星期五)上午十點四十五分
- 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：榮譽董事長廖本曲、財務部經理蔡荻宜、稽核主管王慧雅，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、通過議程：

刪除討論及決議事項案由八，原案由九調整為案由八，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

六、報告事項：

(一)上次會議決議及執行情形：

一〇九年度第四次董事會議事錄於 109 年 7 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(附件一;P4-P14)。

(三)稽核室報告(附件二;P15-P16)。

(四)其他報告事項：

(1)一〇九年度第三季財務報表案(附件三;P17-P47)。

(2)台中市西屯區協和段地號 229 / 230 建廠進度報告：計畫興建地下一樓地上五樓合計:18,383 平方公尺，工程進度表如附件四;P48-P49。

(3)安徽廠建廠與搬遷進度重要事項報告：廠房進行二次裝潢施工與收尾，計畫於 11 月底全部完工，中國各廠搬遷進度如附件五;P50。

七、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：民國一〇九年 5-8 月經理人業績獎金發放明細案。

說明：1. 一〇九年 5-8 月經理人業績獎金發放明細如附件。

2. 本案經第四屆第四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。

案由二：修訂股東會議事規則案。

說 明：1. 13901「股東會議事規則」修正前後對照表如附件六;P51-P53。

2. 本案經第二屆第十一次審計委員會審議通過。

3. 會議通過後提請股東會討論，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：修訂董事選舉辦法案。

說 明：1. 13902「董事選舉辦法」修正前後對照表如附件七;P54-P56。

2. 本案經第二屆第十一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。

案由四：修訂薪資報酬委員會組織規程案。

說 明：1. 13931 薪資報酬委員會組織規程修正前後對照表如附件八;P57-P60。

2. 本案經第二屆第十一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。

案由五：修訂併購特別委員會組織規程案。

說 明：1. 13937 併購特別委員會組織規程修正前後對照表如附件九;P61。

2. 本案經第二屆第十一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。

案由六：修訂獨立董事職責範疇規則案。

說 明：1. 13940 獨立董事職責範疇規則修正前後對照表如附件十;P62。

2. 本案經第二屆第十一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。

案由七：修訂董事會績效評估辦法案。

說 明：1. 13943 董事會績效評估辦法修正前後對照表如附件十一；P63。

2. 本案經第二屆第十一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。

案由八：討論銀行「承諾書」案。

說 明：本公司以名下不動產：台中市西屯區協和段 229、230 地號等二筆土地，向兆豐國際商業銀行股份有限公司申請融資，擬出具承諾書，承諾事項如下：「若未來在設押予銀行之土地上興建建物，在建物興建完成後應於三個月內設定第一順位抵押權予銀行，且於辦理抵押權追加設定前，應洽銀行認可之鑑價機構辦理鑑價，提高抵押權設定金額至不低於委外鑑價金額。」，提請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會。