

百容電子股份有限公司

一〇九年度第六次董事會議事錄

一、時間：中華民國一〇九年十二月二十二日(星期三)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(委託出席)，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、報告事項：

(一)上次會議決議及執行情形：

一〇九年度第五次董事會議事錄於 109 年 11 月 9 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)。

(四)其他報告事項：

(1)企業社會責任執行情形請詳附件三;P16-P18。

(2)誠信經營守則執行情形請詳附件四;P19-P20。

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：

案由一：一一〇年度營運計劃案。

說明：1. 一一〇年度營運計劃案請詳附件五;P21-P26。

2. 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：民國一〇九年度經理人年終獎金發放明細案。

說明：1. 民國一〇九年度經理人年終獎金發放明細。

2. 本案經第四屆第五次薪酬委員會審議通過。

3. 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：民國一〇九年 9-12 月經理人業績獎金發放明細案。

說 明：1. 民國一〇九年 9-12 月經理人業績獎金發放明細。

2. 本案經第四屆第五次薪酬委員會審議通過。

3. 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：民國一一〇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，110 年員工酬勞擬提撥百分之四，董事酬勞擬提撥百分之二。

2. 本案經第四屆第五次薪酬委員會審議通過。

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。

案由五：一一〇年度內部稽核計畫案。

說 明：1. 一一〇年度內部稽核計畫請詳附件六；P27-P30。

2. 本案經第二屆第十二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。

案由六：訂定「公司治理實務守則」辦法案。

說 明：1. 增訂「13944 公司治理實務守則」辦法請詳附件七；P31-P42。

2. 本案經第二屆第十二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。

七、臨時動議：無。

八、散會。