

百容電子股份有限公司

一一〇年度第一次董事會議事錄

一、時間：中華民國一一〇年三月十二日(星期五)下午三點整

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(視訊)、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、勤業眾信會計師蔣淑菁、勤業眾信會計師蘇定堅，共 5 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：

增列討論及決議事項

案由十五：對安徽百容電子有限公司資金貸與案。

案由十六：修訂「本公司-公司章程」案。

案由十七：FULLTRON INVESTMENTS LIMITED 豐創投資有限公司減資案。

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：

一〇九年度第六次董事會議事錄於 109 年 12 月 24 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;P9-P19)。

(三)稽核室報告(附件二;P20)。

(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 110 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 110 年 3 月 10 日 00 時起至 111 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附件三；P21。

(2)董事會績效評自行評估結果報告：本公司評估期間：109 年 1 月 1 日-12 月 31 日包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會評估結果請參閱附件四；P22-P23。

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：

案由一：一〇九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. 本公司一〇九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 79,758,687 元，提撥 4% 為員工酬勞，計新台幣 3,190,347 元，2% 為董事酬勞，計新台幣 1,595,174 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。
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。

案由二：一〇九年度營業報告書、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)一〇九年度營業報告書請參閱(附件五；P24-P25)
- (2)一〇九年度個體財務報表及合併財務報表請參閱(附件五；P26-48)。
- (3)一〇九年度營運報告請參閱(附件五；P49-P69)
2. 本案經第二屆第十三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。

案由三：一〇九年度盈餘分配案。

說明：1. 一〇九年度盈餘分配擬每股配發 0.3 元，分配金額為 32,728,142 元，請參閱(附件六；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. 本案經第二屆第十三次審計委員會審議通過。

3. 盈餘分配現金股利提報股東會報告；盈餘分配表提股東會討論，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 43,637,523 元，每股配發新台幣 0.4 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，會議通過後提報股東會報告，提請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由五：一〇九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(附件七；P71)。

2. 本案經第二屆第十三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：修訂取得或資產處理程序案。

說 明：1. 「取得或資產處理程序」修正前後對照表如(附件八；P72)。

2. 本案經第二屆第十三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。

案由七：一一〇年第一季財務報表簽證會計師變更案。

說 明：1. 因勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要，自一一〇年第一季起，本公司財務報告簽證會計師由蔣淑菁會計師及蘇定堅會計師，更換為蘇定堅會計師及顏曉芳會計師。

2. 關於獨立性評估，勤業眾信聯合會計師事務所蔣淑菁會計師及蘇定堅會計師暨審計小組成員(109 年度)；勤業眾信聯合會計師事務所蘇定堅會計師及顏曉芳會計師暨審計小組成員(110 年度)，已出具獨立性聲明(附件九；P73-P74)。

3. 對簽證之會計師獨立性及適任性之評估表如(附件十；P75-P76)，蔣淑菁會計師及蘇定堅會計師(109 年度)；蘇定堅會計師及顏曉芳會計師(110 年度)尚無影響其獨立性。
4. 蘇定堅會計師及顏曉芳會計師經歷如(附件十一；P77-P78)。
5. 本案經第二屆第十三次審計委員會審議通過。
6. 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：安徽百容電子有限公司投資案。

- 說 明：1. 為提升集團經營績效，擬對安徽百容投資美金一千四百萬元。
2. 擬購買百容電子(蘇州)有限公司持有安徽百容電子有限公司100%股權案，交易金額為人民幣60,000千元(美金9,186千元)。
 3. 取得股權之目的、必要性及預計效益評估報告如(附件十二；P79-P83)。
 4. 美金4,814千元因應安徽百容電子有限公司營運需求，以現金增資方式投入。
 5. 本案經第二屆第十三次審計委員會審議通過。
 6. 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：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	台商回台投資專案貸款
兆豐國際商業銀行	200,000	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	-
玉山商業銀行	100,000	-
總額度	830,000	1,200,000

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由十：一〇九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. 擬將一〇九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。

案由十一：一一〇年度股東常會召集事由、開會時間及地點案。

說明：擬召開一一〇年股東常會，開會時間、地點及召集事由如下：

(一)時間：中華民國一一〇年五月三十一日(星期一)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)一〇九年度員工及董事酬勞分配情形。

(2)一〇九年度營業報告案。

(3)審計委員會查核報告。

(4)一〇九年度盈餘分配現金股利案。

(5)資本公積發放現金股利案。

(6)本公司吸收合併子公司碧茂科技(股)公司執行結果報告。

2. 承認事項：

(1)承認一〇九年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

(2)承認一〇九年度盈餘分配表。

3. 討論事項：

(1)「股東會議事規則」修正案。

(2)「董事選舉辦法」修正案。

(3)「取得或處份資產處理程序」修正案。

(4)「公司章程」修正案。

4.臨時動議：

(四)其他事項說明：

1.停止過戶期間為110年04月02日起至110年05月31日止。

2.本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間：110/05/01~110/05/28止。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由十二：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110年03月26日起至110年04月05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。

案由十三：訂定除息基準日案。

說 明：本公司一〇九度盈餘分配現金股利及資本公積配發現金股利之議案，經一一〇年三月十二日董事會通過，茲訂定110年04月06日為除息基準日，停止過戶期間為110年04月02日至110年04月06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。

案由十四：對安徽百容電子有限公司背書保證案。

說 明：1.因應安徽百容電子有限公司營運之需求，擬授權董事長於美金三百萬元內辦理對安徽百容電子有限公司背書保證事宜。

2.本案經第二屆第十三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。

案由十五：對安徽百容電子有限公司資金貸與案。

說 明：1.因應安徽百容電子有限公司營運之需求，擬資金貸與安徽百容電子有限公司美金兩百萬元。

2. 資金貸與評估報告如附件十三;P84

3. 本案經第二屆第十三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。

案由十六：修訂「本公司-公司章程」案。

說 明：1. 「本公司-公司章程」修正前後對照表如附件十四；P85。

2. 會議通過後提報股東會討論。

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。

案由十七：FULLTRON INVESTMENTS LIMITED 豐創投資有限公司減資案。

說 明：1. 本公司 100%子公司- FULLTRON INVESTMENTS LIMITED 豐創投資有限公司原資本額美金 20,650 仟元，擬減資美金 9,000 仟元，減資後資本額 11,650 仟元。

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。

八、臨時動議：無。

九、散會。