

百容電子股份有限公司

一一〇年度第二次董事會議事錄

一、時間：中華民國一一〇年五月五日(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(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，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：

六、報告事項：

(一)上次會議決議及執行情形：

一一〇年度第一次董事會議事錄於 110 年 03 月 15 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)一一〇年度第一季財務報表案(附件三;P16-P45)

(2)本公司-子公司-碧茂科技(蘇州)有限公司被蘇州市相城區澄陽街道房屋回購辦公室收回土地使用權和地上建築物案：碧茂科技(蘇州)有限公司與蘇州市相城區澄陽街道房屋回購辦公室於 2021.03.31 簽訂收回土地使用權和地上建築物等合同，2021.04.09 交付土地證及房產證。收回土地面積 25,951.3 平方公尺建築物面積 11,724.85 平方公尺。補償總價款人民幣 49,510 仟元，土地及建築物帳面價值人民幣 6,480 仟元；估計搬遷費用 2,000 仟元；所得稅費用人民幣 7,725 仟元，估計補償利益人民幣 33,305 仟元。

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：民國一〇九年度董事酬勞發放明細案。

說明：1.民國一〇九年度董事酬勞發放明細如附件。

2.本案經第四屆第六次薪酬委員會審議通過，提請決議。

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。

案由二：民國一〇九年度經理人之員工酬勞發放明細案。

說明：1.民國一〇九年度經理人之員工酬勞發放明細如附件

2.本案經第四屆第六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：民國一一〇年1-4月經理人業績獎金發放明細案。

說明：1.民國一一〇年1-4月經理人業績獎金發放明細如附件。

2.本案經第四屆第六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：「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四；P46-P47。

2.本案經第二屆第十四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。

八、臨時動議：無。

九、散會。