

百容電子股份有限公司

一一〇年度第五次董事會議事錄

一、時間：中華民國一一〇年十一月三日(星期三)上午十點三十分

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、稽核主管王慧雅，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、通過議程：

六、報告事項：

(一)上次會議決議及執行情形：

一一〇年度第三次董事會議事錄於 110 年 08 月 06 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)一一〇年度第三季財務報表案(附件三;P17 - P49)。

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：民國一一〇年 5-8 月經理人業績獎金發放明細案。

說明：1. 民國一一〇年 5-8 月經理人業績獎金發放明細如附件。

2. 本案經第四屆第七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。

案由二：一一〇年第三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，自一一〇年第三季起，本公司財務報告簽證會計師由蘇定堅會計師及顏曉芳會計師，更換為蘇定堅會計師及戴信維會計師。

2. 關於獨立性評估，勤業眾信聯合會計師事務所蘇定堅會計師及戴信維會計師暨審計小組成員(110 年度)，已出具獨立性聲明(附件四；P50)。

3. 對簽證之會計師獨立性及適任性之評估表如(附件五；P51)，蘇定堅會計師及戴信維會計師(110 年度)尚無影響其獨立性。

4. 蘇定堅會計師及戴信維會計師經歷如(附件六；P52-P53)。

5. 本案經第二屆第十六次審計委員會審議通過。

決議：主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由三：對大陸安徽百容電子有限公司現金增資案。

說明：為因應營運需求及擴廠計畫，擬對大陸安徽百容電子有限公司現金增資美金 9,123,745.36 元，增資後之投資總額為美金 23,000,000 元，提請 決議。

決議：主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由四：台中市西屯區工業一路 133 號-投資計畫變更案。

說明：因應中美貿易影響，大陸出口之關稅大幅增加，於 2019 年返台投資擴廠，廠區位於台中市西屯區工業一路 133 號，投資總金額為新台幣 2,178,182 仟元，其中土地 676,800 仟元(已取得)；面積 9,132 平方公尺，擴建廠房新台幣 461,542 仟元；面積 18,383 平方公尺，購置機器設備新台幣 489,840 仟元，營運資金新台幣 550,000 仟元。原投資計畫於 2021 年 12 月 31 日完成，考量包含第二期投資計畫，延至 2024 年 12 月 31 日完成。

決議：主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由五：台中市西屯區工業一路 133 號-第二期投資計畫案。

說明：台中市西屯區工業一路 133 號-第二期投資計畫總金額新台幣 573,352 仟元，擴建廠房新台幣 275,351 仟元；面積 10,979 平方公尺，購置機器設備新台幣 138,001 仟元，營運資金新台幣 160,000 仟元。投資計畫預計於 2024 年 12 月 31 日完成。

決議：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。