

百容電子股份有限公司
一一〇年度第六次董事會議事錄

一、時間：中華民國一一〇年十二月二十二日(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、出席人員：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：一一〇年度第五次董事會議事錄於 110 年 11 月 4 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-P15)。

(三)稽核室報告(附件二;P16)。

(四)其他報告事項：

(1) 企業社會責任執行情形(附件三;P17-P20)。

(2) 誠信經營守則執行情形(附件四;P21-P22)。

(3) 智慧財產管理計畫及當年度執行情形。(附件五;P23-P24)

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：

案由一：一一一年度營運計劃案。

說明：1. 一一一年度營運計劃案請詳附件六(P25-P30)。

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：民國一一〇年度經理人年終獎金發放明細案。

說明：1. 民國一一〇年度經理人年終獎金發放明細。

2. 本案經第四屆第八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 9-12 月經理人業績獎金發放明細案。

說 明：1. 民國一一〇年 9-12 月經理人業績獎金發放明細。
2. 本案經第四屆第八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：經理人薪資調整案。

說 明：1. 經理人薪資調整案明細。
2. 本案經第四屆第八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。

案由五：民國一一一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，111 年員工酬勞擬提撥百分之四，董事酬勞擬提撥百分之二。
2. 本案經第四屆第八次薪酬委員會審議通過，提請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由六：一一一年度內部稽核計畫案。

說 明：1. 一一一年度內部稽核計畫請詳附件七(P31-P34)。
2. 本案業經第二屆第十七次審計委員會審查通過，提請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由七：一一一年度財務報表審計公費案。

說 明：1. 一一一年度財務報表審計公費請詳附件八(P35-P46)。
2. 本案經第二屆第十七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。

七、臨時動議：無。

八、散會。