

百容電子股份有限公司

一一一年度第四次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一一一年八月三日(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、徐敬道、陳湘寧、江鴻佑、邱川子，共 9 人。

列席人員：榮譽董事長廖本曲、第三事業處副總經理蔡槐仁、財務部經理蔡荻宜、稽核主管王慧雅、勤業眾信蘇定堅會計師、勤業眾信經理簡苓燕，共 6 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：

一一一年度第三次董事會議事錄於 111 年 07 月 04 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-P13)。

(三)稽核室報告(附件二;P14)。

(四)其他報告事項。

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：

案由一：一一一年度第二季財務報表案。

說明：1. 一一一年度第二季合併財務報表請參閱(附件三；P15-P44)。

2. 本案經第三屆第二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。

案由二：「印鑑管理辦法」修正案。

說明：1.「印鑑管理辦法」修正對照表請參閱(附件四;P45)。

2. 本案經第三屆第二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。

案由三：擬向 SIMPLY SUCCESS INVESTMENTS LTD.購買持有碧茂科技(蘇州)有限公司之全部股權案。

說明：1.本公司原透過 SIMPLY SUCCESS INVESTMENTS LTD.持有碧茂科技(蘇州)有限公司 100%股權。

2.為調整組織架構，增加集團競爭力，擬向 SIMPLY SUCCESS INVESTMENTS LTD.，購買持有碧茂科技(蘇州)有限公司之全部股權。

3.擬以碧茂科技(蘇州)有限公司 2022 年 06 月 30 日股本美金 1,000,000 元為轉讓價款，股權轉讓合約書，請參閱(附件五;P46)。

4.股權轉讓生效日訂為 2022 年 09 月 01 日。

5.本案經第三屆第二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。

案由四：委任經理人-總管理處-總經理-廖月香小姐退休金給付案。

說明：1.總管理處-廖月香總經理退休金給付。

2.退休日期為 2022 年 8 月 31 日。

3.本案經第五屆第一次薪酬委員會審議通過，提請 決議。

決議：本議案討論表決時，董事廖月香退席迴避，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

七、臨時動議：無。

八、散會。