

百容電子股份有限公司

一一一年度第五次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一一一年十一月二日(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、徐敬道、江鴻佑、陳湘寧、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，共 4 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：

一一一年度第四次董事會議事錄於 111 年 8 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-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：民國 111 年 5-8 月經理人業績獎金發放明細案。

說明：1. 民國 111 年 5-8 月經理人業績獎金發放明細如附件。

2. 本案經第五屆第二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、第三事業處副總經理蔡槐仁及財務部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：財務主管委任案。

說 明：1. 原任本公司財務主管-總管理處廖月香總經理於111年8月31日退休，擬委任財務部經理蔡荻宜擔任本公司財務主管。

2. 本案經第五屆第二次薪酬委員會及第三屆第三次審計委員會審議通過，提請 決議。

決 議：本議案討論表決時財務部經理蔡荻宜離席，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由三：一一一年度第三季財務報表案。

說 明：1. 一一一年度第三季合併財務報表請參閱(附件三；P15-P43)。

2. 本案經第三屆第三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：討論兆豐銀行-臺商回臺投資專案-第二期投資計畫貸款融資額度 案。

說 明：本公司申請「歡迎臺商回臺投資行動方案」第二期投資計畫，整體投資計畫為新台幣573,352仟元。擬向兆豐銀行申請「歡迎臺商回臺投資專案貸款」融資額度新台幣458,000仟元，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。

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。