



- 一、時間：中華民國一一二年五月三日(星期三)上午十點十五分
- 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、財務部副理江育章、稽核主管王慧雅、共 5 人

主席：廖董事長本林

紀錄：江育章

- 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：

一一二年度第一次董事會議事錄於 112 年 3 月 9 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;P5-P14)。

(三)稽核室報告(附件二;P15)。

(四)其他報告事項：

1. 全集團(含子公司)之溫室氣體盤查及查核情形報告：2023 年度第一季溫室氣體各範疇排放型式排放量統計報告，請參閱(附件三；P16-P17)。
2. 碧茂科技(蘇州)有限公司因應集團營運考量遷至安徽省滁州市：碧茂(蘇州)於蘇州稅局之註銷稅務登記事項已核准並可遷至安徽省滁州市且工商登記已完成，請參閱(附件四；P18-P20)。

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：

案由一：一一二年度第一季財務報表案。

說明：1. 一一二年度第一季合併財務報表請參閱(附件五；P21-P47)。

2. 本案業經第三屆第六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。

案由二：一一一年度董事酬勞發放明細案。

說明：1. 一一一年度董事酬勞發放明細請參閱(附件六；P48)。

2. 本案業經第五屆第四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。

案由三：一一一年度經理人之員工酬勞發放明細案。

說明：1. 一一一年度經理人之員工酬勞發放明細。

2. 本案業經第五屆第四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、董事許敏成、董事廖本添、第三事業處副總經理蔡槐仁、財務部經理蔡荻宜及財務部副理江育章退席迴避，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。

案由四：一一二年 1-4 月經理人業績獎金發放明細案。

說明：1. 一一二年 1-4 月經理人業績獎金發放明細。

2. 本案業經第五屆第四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、董事許敏成、董事廖本添、第三事業處副總經理蔡槐仁、財務部經理蔡荻宜及財務部副理江育章退席迴避，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：本公司設置公司治理主管之委任案。

說明：1. 依據證交所「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」規定

，本公司應於 112 年 6 月 30 日前完成設置公司治理主管。

2. 擬委任財務部經理蔡荻宜擔任公司治理主管，其簡歷請參閱(附件七；P49)。

3. 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。

案由六：增訂本公司「13945 簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」案。

說明：1. 依「國際專業會計師職業道德準則（IESBA）修訂之規範」辦理。

2. 本公司擬增訂「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」，請參閱(附件八；P50-P53)。

3. 本案業經第三屆第六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。

案由七：碧茂科技(安徽)有限公司對安徽百容電子有限公司資金貸與案。

說明：1. 本公司擬同意集團子公司「碧茂科技(安徽)有限公司」依資金貸與他人之作業程序規定將資金貸與子公司「安徽百容電子有限公司」人民幣兩仟萬元，以因應「安徽百容電子有限公司」之營運需求。

2. 資金貸與評估報告(附件九;P54)。

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。

七、臨時動議：無。

八、散會。