

百容電子股份有限公司
一一二年度第四次董事會議事錄



一、時間：中華民國一一二一年十一月二日(星期四)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、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：

一一二年度第三次董事會議事錄於 112 年 08 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。

1. 全集團(含子公司)之溫室氣體盤查及查核情形報告：2023 年度第三季
溫室氣體各範疇排放型式排放量統計報告，請參閱(附件三；P15-P16)。

2. 資安專責單位設置報告，請參閱(附件四；P17)。

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 112 年 5-8 月經理人業績獎金發放明細案。

說明：1. 民國 112 年 5-8 月經理人業績獎金發放明細如附件。

2. 本案業經第五屆第五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。

案由二：一一二年度第三季財務報表案。

說 明：1. 一一二年度第三季合併財務報表請參閱(附件五；P18-P33)。

2. 本案業經第三屆第八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。