

百容電子股份有限公司  
一一二年度第五次董事會議事錄

一、時間：中華民國一一二年十二月二十日(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、  
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：一一二年度第四次董事會議事錄於 112 年 11 月 3  
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-P14)。

(三)稽核室報告(附件二;P15)。

(四)其他報告事項：

(1)永續發展實務守則執行情形(附件三;P16-P24)。

(2)誠信經營守則執行情形(附件四;P25-P26)。

(3)智慧財產管理執行情形。(附件五;P27-P29)

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：

案由一：一一三年度營運計劃案。

說明：1. 一一三年度營運計劃案請詳附件六(P31-P36)。

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：民國一一二年度經理人年終獎金發放明細案。

說明：1. 民國一一二年度經理人年終獎金發放明細。

2. 本案業經第五屆第六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。

案由三：民國一一二年 9-12 月經理人業績獎金發放明細案。

說明：1. 民國 112 年 9-12 月經理人業績獎金發放明細。。

2. 本案業經第五屆第六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：民國一一三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，113 年員工酬勞擬提撥百分之四，董事酬勞擬提撥百分之二。

2. 本案業經第五屆第六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。

案由五：一一三年度內部稽核計劃案。

說明：1. 一一三年度內部稽核計劃請詳附件七(P37-P40)。

2. 本案業經第三屆第九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。

案由六：一一三年度財務報表審計委任案。

說明：1. 一一三年度財務報表審計，擬同 112 年度委任勤業眾信聯合會計師事務所，相關獨立性評估及公費資訊請詳附件八(P41-P44)。

2. 本案業經第三屆第九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：子公司 FULLTRON INVESTMENTS LIMITED 豐創投資有限公司及孫公司百容電子(蘇州)有限公司，擬辦理現金減資美金 300 萬元並將其資金匯回母公司案。

說明：1. 本公司透過子公司 FULLTRON INVESTMENTS LIMITED 豐創投資有限公司間接持有 100% 股權之孫公司百容電子(蘇州)有限公司，擬辦理現金減資退還股款美金 300 萬元。

2. 承上，擬將上開資金透過投資架構，由子公司 FULLTRON INVESTMENTS LIMITED 豐創投資有限公司辦理等額現金減資美金 300 萬元，將資金匯至母公司-百容電子股份有限公司，以供集團資金整體運用。

3. 百容電子(蘇州)有限公司減資後資本額為美金 800 萬元，FULLTRON INVESTMENTS LIMITED 豐創投資有限公司減資後資本額為美金 865 萬元。

4. 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。