



百容電子股份有限公司
一一三年度第二次董事會議事錄

一、時 間：中華民國一一三年五月三日(星期五)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

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。

主 席：廖董事長本林

紀 錄：江育章

五、報告事項：

(一)上次會議決議及執行情形：

一一三年度第一次董事會議事錄於 113 年 3 月 8 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：2024 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)。

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：本公司之重要子公司-百容電子(蘇州)有限公司與蘇州市相城區澄陽街道房屋回購辦公室，簽訂有關收回土地使用權和地上建築物之合約案。

說明：1. 因蘇州政府開發建設需要，土地使用權被徵收故處分土地使用權及建物予政府單位。

2. 有關收回土地使用權和地上建築物簽訂合同。(附件四；P18-P28)。

3. 合約內容如下：

(1)補償總價款：人民幣 72,925 仟元

(2)土地及建物成本：人民幣 6,000 仟元。

(3)估計搬遷及其他費用：人民幣 5,800 仟元。

(4)估計所得稅費用：人民幣 15,300 仟元。

(5)估計處分利益：人民幣 45,825 仟元。

4. 依本公司「取得或處分資產處理程序」，須提經董事會通過，提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由二：一一三年度第一季財務報表案。

說明：1. 一一三年度第一季合併財務報表請參閱(附件五；P29-P51)。

2. 本案業經第三屆第十一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：修訂「12030 員工酬勞計算與發放辦法」案。

說明：1. 「12030 員工酬勞計算與發放辦法」修正前後對照表，請參閱(附件六；P52)

2. 本案業經第五屆第七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。

案由四：一一二年度董事酬勞發放明細案。

說明：1. 一一二年度董事酬勞發放明細請參閱(附件七；P53)。

2. 本案業經第五屆第七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。

案由五：一一二年度經理人之員工酬勞發放明細案。

說明：1. 一一二年度經理人之員工酬勞發放明細。

2. 本案業經第五屆第七次薪酬委員會審議通過，提請決議。

決 議：本議案討論表決時，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，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1-4月經理人業績獎金發放明細案。

說 明：1. 一一三年1-4月經理人業績獎金發放明細。

2. 本案業經第五屆第七次薪酬委員會審議通過，提請 決議。

決 議：本議案討論表決時，執行長廖本林、總經理許敏成、總經理廖本添、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。

案由七：修訂「12037 退休管理辦法」案。

說 明：1. 「12037 退休管理辦法」修正前後對照表，請參閱(附件八；P54-P56)

2. 本案業經第五屆第七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。

案由八：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;P57)。

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。

案由九：安徽百容電子有限公司與碧茂科技(安徽)有限公司合併案。

說 明：1. 安徽百容電子有限公司與碧茂科技(安徽)有限公司皆為本公司直接持股100%股權之子公司，為整合集團資源進行合併，合併後不影響股東權益。

2. 合併案生效後，碧茂科技(安徽)有限公司(消滅公司)之帳列資產、負債及截至合併基準日仍為有效之一切權利及義務，均由安徽百容電子有限公司(存續公司)依法概括承受。

3. 預定完成日程：依當地主管機關核定。(附件十；P58)

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。