

百容電子股份有限公司
一一四年度第二次董事會議事錄

一、時間：中華民國一一四年五月五日(星期一)下午三點整

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、第一事業處副總經理蔡槐仁、總管理處協
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：

一一四年度第一次臨時董事會議事錄於 114 年 4 月 10 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-P10)。

(三)稽核室報告(附件二;P11)。

(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：2025 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；P12)。

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：

案由一：一一四年度第一季財務報表案。

說明：1. 一一四年度第一季合併財務報表請參閱(附件四；P13-P35)。

2. 本案業經第三屆第十六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：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(附件五；P36)

2.依證券交易法第14條第6項及金管證發字第1130385442號規定，公司應定義基層員工範圍，並納入內控制度提董事會定期評估。

3.本案業經第三屆第十六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。

案由三：一一三年度董事酬勞發放明細案。

說明：1.一一三年度董事酬勞發放明細請參閱(附件六；P37)。

2.本案業經第五屆第十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。

案由四：一一三年度經理人之員工酬勞發放明細案。

說明：1.一一三年度經理人之員工酬勞發放明細。

2.本案業經第五屆第十次薪酬委員會審議通過，提請決議。

決議：本議案討論表決時，董事廖本林、許敏成、廖本添及經理人蔡槐仁、蔡荻宜、江育章退席迴避，並請徐敬道董事暫代主席，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

案由五：一一四年1-4月經理人業績獎金發放明細案。

說明：1.一一四年1-4月經理人業績獎金發放明細。

2.本案業經第五屆第十次薪酬委員會審議通過，提請決議。

決議：本議案討論表決時，董事廖本林、許敏成、廖本添及經理人蔡槐仁、蔡荻宜、江育章退席迴避，並請徐敬道董事暫代主席，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

七、臨時動議：無。

八、散會。