

百容電子股份有限公司
第十六屆第二次董事會議事錄

一、時間：中華民國一一四年八月八日(星期五)上午十點五十五分

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、劉錦進、江鴻佑(委託)、邱川子、張寶釵，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、勤業眾信蔣淑菁會計師。

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：

第十六屆第一次董事會及第二次臨時董事會議事錄於 114 年 06 月 18 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-P11)。

(三)稽核室報告(附件二;P12)。

(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執行情形報告：2025 年度第二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；P13-P14)。

2. 114 年永續發展委員會組織及成員之情形報告：

(1)本公司董事會已於 114 年 05 月 29 全面改選，依據「12076 永續發展委員會組織規程管理辦法」第三條委員會之任期以配合董事會任期為原則。

(2)經董事長指派，永續發展委員會-秘書處成員：蔡荻宜、廖雅伶、楊千瑋，事業處主管為當然委員，部門主管為主任委員，進行永續發展相關工作之推展。

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二季財務報表案。

說明：1. 一一四年度第二季合併財務報表請參閱(附件四；P15-P38)。

2. 本案業經第四屆第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。

案由二：本公司「2024 年永續報告書」案。

說明：1. 本公司依循 GRI 永續報導準則，已編制完成 2024 年永續報告書，相關資料請詳閱電子檔(2024 年永續報告書)。
2. 本案擬於董事會通過後，依規定於 114 年 8 月 31 日前上傳申報，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：第十四次買回庫藏股註銷案。

說明：本公司於 114 年 04 月 16 日至 06 月 10 日買回公司股份計 1,204,000 股，買回目的為維護公司信用及股東權益，依規定應於買回之日起 6 個月內向經濟部辦理銷除股份變更登記，辦理減資變更登記計 1,204,000 股；每股新台幣 10 元，擬訂定 114 年 08 月 15 日為減資基準日，減資後實收資本為 1,078,898,070 元，分為 107,889,807 股，每股新台幣 10 元，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：修訂本公司「12044 職務授權辦法」案。

說明：1. 「12044 職務授權辦法」修正前後對照表，請參閱(附件五；P39-P41)。
2. 本案業經第四屆第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。

案由五：修訂本公司「12064 退休人員聘僱辦法」案。

說明：1. 「12064 退休人員聘僱辦法」修正前後對照表，請參閱(附件六；P42)。
2. 本案業經第四屆第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。

案由六：修訂本公司「13112 客戶管理作業」案。

說明：1. 「13112 客戶管理作業」修正前後對照表，請參閱(附件七；P43)。
2. 本案業經第四屆第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。

案由七：討論一一四年度第二次買回本公司股份(庫藏股)案。

說明：依據證券交易法第二十八條之二第三項規定及上市上櫃公司買回本公司股份辦法辦理。本公司為轉讓股份予員工，擬授權董事長於114年8月11日起至114年10月10日止，以每股25.5元上限至14元下限間（當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回股份），買回本公司普通股股份2,000千股，並於買回之日起五年內將依『一一四年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法』之規定辦理，另授權董事長執行主管機關其他規定事項，本次買回本公司股份之相關附件如下：

- (1)『一一四年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法』（附件八;P44-P45)
- (2)董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書(附件九;P46)
- (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。