

百容電子股份有限公司  
第十六屆第四次董事會議事錄

一、時 間：中華民國一一四年十二月十九日(星期五)上午十點二十三分

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(視訊)、  
江鴻佑、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。

主 席：廖董事長本林

序 本 紀 錄

錄：江育章

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：第十六屆第三次董事會議事錄於 114 年 11 月 11 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)TCFD 風險與機會鑑別及永續發展實務守則執行情形(附件三;P13-P15)。

(2)誠信經營守則執行情形(附件四;P16-P17)。

(3)智慧財產管理執行情形(附件五;P18-P22)。

(4)資訊安全執行情形報告(附件六 P23-P25)

(5)115 年度提升企業價值計畫(附件七 P26-P28)

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：

案由一：一一五年度營運計劃案。

說 明：1. 一一五年度營運計劃案請詳(附件八;P30-P35)。

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。

案由二：一一四年度經理人年終獎金發放明細案。

說 明：1. 一一四年度經理人年終獎金發放明細。

2. 本案業經第六屆第二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，並請張寶釵董事暫代主席，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

案由三：一一四年 9-12 月經理人業績獎金發放明細案。

說 明：1. 一一四年 9-12 月經理人業績獎金發放明細。  
2. 本案業經第六屆第二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，並請張寶釵董事暫代主席，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

案由四：一一五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，115 年員工酬勞擬提撥百分之四，董事酬勞擬提撥百分之二。  
2. 本案業經第六屆第二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。

案由五：一一五年度內部稽核計劃案。

說 明：1. 一一五年度內部稽核計劃請詳(附件九;P36-P39)。  
2. 本案業經第四屆第三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。

案由六：一一四年第四季財務報表簽證會計師變更案。

說 明：1. 因勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要，自一一四年第四季起，本公司財務報告簽證會計師由蔣淑菁會計師及蘇定堅會計師，更換為蔣淑菁會計師及許瑞隆會計師。  
2. 關於獨立性評估，勤業眾信聯合會計師事務所蔣淑菁會計師及許瑞隆會計師暨審計小組成員(114 年度)，已出具獨立性聲明請參閱(附件十；P40-P41)。

3. 對簽證之會計師獨立性及適任性之評估表(附件十一；P42)，蔣淑菁會計師及許瑞隆會計師(114 年度)尚無影響其獨立性。
4. 蔣淑菁會計師及許瑞隆會計師經歷請參閱(附件十二；P43-P44)。
5. 本案業經第四屆第三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：修訂本公司「13948 關係人相互間財務業務相關作業辦法」案

說 明：1. 「13948 關係人相互間財務業務相關作業辦法」修正前後對照表，請參閱(附件十三；P45)。

2. 本案業經第四屆第三次審計委員會審查通過，提請 決議。

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。

案由八：百容電子(蘇州)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「百容電子(蘇州)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」人民幣貳仟萬元，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(附件十四；P46)。

3. 本案業經第四屆第三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。

案由九：結清執行長-廖本林先生舊制年資案。

說 明：1. 本公司擬辦理執行長-廖本林先生之舊制年資結清事宜。

2. 本案業經第六屆第二次薪酬委員會審議通過，提請 決議。

決 議：本議案討論表決時，董事廖本林退席迴避，並請張寶釵董事暫代主席，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。