

百容電子股份有限公司
第十六屆第七次董事會議事錄

一、時間：中華民國一一五年八月七日(星期五)上午十時二十五分

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(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、勤業眾信許瑞隆會計師、簡苓燕經理。

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：

第十六屆第三次臨時董事會議事錄於 115 年 07 月 1 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執行情形報告：2026 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；P12)。
2. 永續揭露準則-IFRS S1&S2 導入規劃與時程報告：請參閱(附件四；P13)
3. 處分「鈺鎧科技」透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產執行情形報告：2026 年度本公司出售鈺鎧持股合計 1,922 仟股，出售金額總計 78,810 仟元，成本總計 28,176 仟元，處分投資利益總計 50,633 仟元。6/30 剩餘持有股數約 1,093 仟股。
4. 百容電子(蘇州)有限公司清算進度及剩餘資金匯回情形報告：
百容蘇州已於 7/1 正式取得工商註銷證明，並於 7/17 完成剩餘資本金匯出，台灣百容最終收到之資本與盈餘合計金額為 USD 9,008,620，另有匯出大陸時繳納之盈餘分配稅 RMB 4,329,636，可於台灣申報營利事業所得稅時扣抵。

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：

案由一：一一五年度第二季財務報表案。

說明：1. 一一五年度第二季合併財務報表請參閱(附件五；P14-P36)。

2. 本案業經第四屆第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：本公司經理人薪資調整案。

說明：經理人薪資調整明細，業經第六屆第四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：本公司「2025 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 2025 年永續報告書，相關資料請詳閱電子檔(2025 年永續報告書)。
2. 本案擬於董事會通過後，依規定於 115 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。

案由四：玉山銀行融資額度案。

說明：1. 本公司因業務發展需要，擬向玉山銀行申請額度新臺幣貳億陸仟萬元之範圍內，並授權董事長代表本公司對外簽署授信合約等及辦理授信相關事宜。
2. 為擔保前項授信額度，授權董事長於最高限額新臺幣叁億壹仟貳佰萬元之範圍內，設定擔保物權予玉山銀行。
財產標示：
土地座落：台中市西屯區協和段 0237-0000 地號。
建物座落：台中市西屯區協和段 00164-001 建號、00164-002 建號。
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。