

百容電子股份有限公司

一一四年股東常會議事錄

時間：中華民國一一四年五月二十九日(星期四)上午九點整

地點：百容電子股份有限公司(台中市工業區 25 路 20 號)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 59,411,494 股，佔本公司發行總股數 109,093,807 股之 54.45%，其中以電子方式出席行使表權者為 57,562,872 股出席率為 52.76%，已逾法定股數。本次股東常會分別有廖本林董事長、廖本添董事、許敏成董事、廖月香董事、徐敬道獨立董事(審計委員會召集人)、江鴻佑獨立董事、陳湘寧獨立董事、邱川子獨立董事等 8 席董事出席，已超過董事席次 9 席之半數。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所蘇定堅會計師、中信聯合法律事務所吳紹貴律師

主席：廖本林董事長

紀錄：謝琇瑾

一、宣佈開會：大會報告出席股數已達法定數額，依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

第一案：一一三年度員工及董事酬勞分配情形。

說明：(一)依據本公司章程，年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。

(二)本公司一一三年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益為新台幣 50,701,908 元，提撥 4% 為員工酬勞，計新台幣 2,028,076 元，2% 為董事酬勞，計新台幣 1,014,038 元。

第二案：一一三年度營業報告案。

說明：請參閱本手冊(附件一)第 8-10 頁。

第三案：審計委員會查核報告。

說明：請參閱本手冊(附件二)第 11 頁。

第四案：一一三年度盈餘分配現金股利案。

說明：一一三年度盈餘分配擬每股配發 0.3 元，分配金額為 32,728,143 元，經 114 年 2 月 26 日董事會通過，除息基準日 114 年 4 月 4 日，並於 114 年 5 月 2 日發放完畢。

第五案：董事酬金報告案。

說明：(一)本公司董事酬金，依本公司章程第二十九條規定提撥 2% 為董事酬勞，董事及獨立董事一併參與董事酬勞分派。本公司依「董事會績效評估辦法」定期評估董事之酬金，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核。

(二)本公司一一三年度董事酬金，僅領取依本章程第二十九條本公司年度如有獲利…由董事會決議提撥不高於百分之二為董事酬勞為新台幣 1,014 仟元及出席董事會之車馬費為新台幣 189 仟元，合計新台幣 1,203 仟元。

(三)董事領取明細如下表：

單位：新台幣仟元

113 年 12 月 31 日

職稱	姓名	董事酬金								合計 (A+B+C+D)	
		報酬		退職退休金		董事酬勞		業務執行費用			
		(A)		(B)		(C)		(D)			
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事長	廖本林	0	0	0	0	112	112	21	21	133	133
董事	蕭灯堂	0	0	0	0	112	112	21	21	133	133
董事	廖本添	0	0	0	0	112	112	21	21	133	133
董事	許敏成	0	0	0	0	113	113	21	21	134	134
董事	廖月香	0	0	0	0	113	113	21	21	134	134
獨立董事	徐敬道	0	0	0	0	113	113	21	21	134	134
獨立董事	江鴻佑	0	0	0	0	113	113	21	21	134	134
獨立董事	陳湘寧	0	0	0	0	113	113	21	21	134	134
獨立董事	邱川子	0	0	0	0	113	113	21	21	134	134
合計		0	0	0	0	1,014	1,014	189	189	1,203	1,203

第六案：庫藏股買回執行情形報告。

說明：(一)廖本林董事長說明摘要：本次股東會會議原訂報告事項共五項，惟因公司近期執行庫藏股作業，為強化資訊揭露，董事會認為有必要向各位股東補充說明相關執行情形，因此擬新增第六項報告事項，並納入會議紀錄備查。

(二)本公司為維護公司信用與股東權益，於114年4月10日董事會決議，啟動庫藏股買回計畫。自114年4月11日至5月28日止，已買回本公司普通股共計968,000股，占已發行股份總數約百分之零點八九。

四、承認事項

第一案：承認一一三年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。(董事會提)

說明：(一)茲依公司法第228條之規定編造下列表冊：

1. 一一三年度營業報告書請參閱本手冊(附件一)第8-10頁。
2. 一一三年度個體財務報表及合併財務報表請參閱本手冊(附件三)第12-32頁。

(二)提請承認。

決議：(一)股東發言與提問：無。

(二)經票決結果，贊成59,352,593權(其中以電子方式行使表決權數57,503,971權)，反對35,714權(其中以電子方式行使表決權數35,714權)，棄權23,187權(其中以電子方式行使表決權數23,187權)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案：承認一一三年度盈餘分配表。(董事會提)

說明：(一)一一三年度盈餘分配表，請參閱本手冊(附件四)第33頁。

(二)提請承認。

決議：(一)股東發言與提問：無。

(二)經票決結果，贊成59,352,593權(其中以電子方式行使表決權數57,503,971權)，反對35,714權(其中以電子方式行使表決權數35,714權)，棄權23,187權(其中以電子方式行使表決權數23,187權)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

五、討論事項

第一案：「公司章程」修正案。(董事會提)

說明：「公司章程」修正前後對照表請參閱本手冊(附件五)第34頁，提請決議。

決議：(一)股東發言與提問：無。

(二)經票決結果，贊成59,344,640權(其中以電子方式行使表決權數57,496,018權)，反對40,667權(其中以電子方式行使表決權數40,667權)，棄權26,187權(其中以電子方式行使表決權數26,187權)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案：「取得或處分資產處理程序」修正案。(董事會提)

說明：「取得或處分資產處理程序」修正前後對照表請參閱(附件六)第35-42頁，提請決議。

決議：(一)股東發言與提問：無。

(二)經票決結果，贊成59,350,527權(其中以電子方式行使表決權數57,501,905權)，反對29,781權(其中以電子方式行使表決權數29,781權)，棄權31,186權(其中以電子方式行使表決權數31,186權)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

六、選舉事項：

第一案：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。(董事會提)

說明：(一)本公司本屆董事及獨立董事任期於114年05月30日屆滿，本次股東常會辦理全面改選董事及獨立董事。

(二)依本公司章程規定，114年股東常會應選董事9人(其中獨立董事4人)，新任董事自本年股東常會召開完畢時起就任，任期自114年05月29日起至117年05月28日止，任期三年。原任董事於新任董事(含獨立董事)就任時同時解任。

(三)依本公司章程規定，董事(含獨立董事)選舉應採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之。

(四)經114年02月26日董事會議審查通過『董事及獨立董事候選人名單』請參閱第6-7頁，提請選舉。

選舉結果：(一)股東發言與提問：無。

(二)經票選統計結果當選名單如下表：

董事當選名單		
戶號或身分證字號	戶名或姓名	得票權數
2	廖本林	59,759,572
3	蕭灯堂	58,250,584
9	廖月香	58,199,467
10	廖本添	58,089,646
24669	許敏成	58,063,406

獨立董事當選名單		
戶號或身分證字號	戶名或姓名	得票權數
F12094****	劉錦進	57,536,771
B12021****	江鴻佑	57,531,255
Q22005****	邱川子	57,501,509
G22009****	張寶釵	57,490,682

七、其他議案：

第一案：解除新任董事競業禁止案。

說 明：(一)依公司法第二〇九條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。

(二)就本屆新選任之董事，依法擬提請股東會許可解除依公司法第二〇九條董事競業禁止之限制。

(三)解除新任董事競業禁止名單請參閱(附件七)第43頁。

(四)提請 決議。

決 議：(一)股東發言與提問：無。

(二)經票決結果，贊成 57,934,073 權（其中以電子方式行使表決權數 56,085,451 權），反對 1,378,629 權（其中以電子方式行使表決權數 1,378,629 權），棄權 98,792 權（其中以電子方式行使表決權數 98,792 權）。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會。