

百容電子股份有限公司

一一五年股東常會議事錄

時間：中華民國一一五年五月二十九日(星期五)上午九時整

地點：百容電子股份有限公司(台中市工業區 25 路 20 號)

出席：出席股東及代理人所代表之股數共計 61,929,646 股，佔本公司流通在外股數(發行總股數 107,889,807 股扣除庫藏股 473,000 股後之 107,416,807 股)之 57.65%。其中以電子方式出席行使表決權者為 60,086,024 股(佔流通在外股數 55.93%)，已逾法定出席股數。

本次股東常會計有廖本林董事長、廖本添董事、許敏成董事、廖月香董事、劉錦進獨立董事(審計委員會召集人)、江鴻佑獨立董事、邱川子獨立董事、張寶釵獨立董事等 8 席董事出席，已逾全體董事席次 9 席之半數。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所蔣淑菁會計師、中信聯合法律事務所黃啟翔律師

主席：廖本林董事長

紀錄：江育章

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：一一四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)本公司一一四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 102,071,942 元，提撥 3% 為員工酬勞，計新台幣 3,062,158 元，1.5% 為董事酬勞，計新台幣 1,531,079 元。

第二案：一一四年度營業報告案。

說明：請參閱本手冊(附件一)第 6~8 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 9 頁。

第四案：一一四年度盈餘分配現金股利案。

說明：一一四年度盈餘分配擬每股配發 0.3 元，分配金額為 32,225,043 元，經 115 年 3 月 06 日董事會通過，除息基準日 115 年 4 月 04 日，並於 115 年 4 月 30 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不高於百分之二為董事酬勞，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)本公司一一四年度董事酬金，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 1,531 仟元及出席董事會之車馬費為新台幣 222 仟元，合計新台幣 1,753 仟元。

(三)董事領取明細如下表：

單位：新台幣仟元

114 年 12 月 31 日

職稱	姓名	董事酬金								合計 (A+B+C+D)	
		報酬		退職退金		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
董事長	廖本林	0	0	0	0	171	171	24	24	195	195
董事	蕭灯堂	0	0	0	0	170	170	24	24	194	194
董事	廖本添	0	0	0	0	170	170	24	24	194	194
董事	許敏成	0	0	0	0	170	170	24	24	194	194
董事	廖月香	0	0	0	0	170	170	24	24	194	194
獨立董事	江鴻佑	0	0	0	0	170	170	24	24	194	194
獨立董事	邱川子	0	0	0	0	170	170	24	24	194	194
獨立董事	劉錦進	0	0	0	0	85	85	15	15	100	100
獨立董事	張寶釵	0	0	0	0	85	85	15	15	100	100
獨立董事	徐敬道(註1)	0	0	0	0	85	85	12	12	97	97
獨立董事	陳湘寧(註1)	0	0	0	0	85	85	12	12	97	97
合計		0	0	0	0	1,531	1,531	222	222	1,753	1,753

註1：本公司於114/05/29 董事改選，該董事於股東常會後卸任。

第六案：一一四年度第一次買回本公司股份(庫藏股)執行情形報告。

說明：(一)本公司於114年04月10日董事會通過，為維護公司信用及股東權益擬於 114年04月11日起至114年06月10日止，以每股26元上限至11.5元下限間，買回本公司普通股股份 2,000仟股。實際買回本公司股份計1,204仟股；總金額22,029,402元；平均每股買回價格18.3元，並於114年09月25日經濟部資本變更登記完成減資後為107,889,807股。本公司「買回庫藏股作業辦法」請參閱本手冊(附件三)第10頁。

第七案：一一四年度第二次買回本公司股份(庫藏股)執行情形報告。

說明：(一)本公司於114年08月08日董事會通過，為轉讓股份予員工於 114年08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，買回本公司普通股股份2,000仟股。實際買回本公司股份計473仟股；總金額9,222,932元；平均每股買回價格19.5元，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。請參閱本手冊(附件四)第11頁。

四、承認事項

第一案：承認一一四年度營業報告書、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. 一一四年度營業報告書請參閱本手冊(附件一)第 6~8 頁。
2. 一一四年度個體財務報表及合併財務報表請參閱本手冊(附件五)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 61,406,527 權(其中以電子方式行使表決權數 59,562,905 權)，反對 39,738 權(其中以電子方式行使表決權數 39,738 權)，棄權 483,381 權(其中以電子方式行使表決權數 483,381 權)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案：承認一一四年度盈餘分配表。(董事會提)

說明：(一)一一四年度盈餘分配表請參閱本手冊(附件六)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 61,405,527 權(其中以電子方式行使表決權數 59,561,905 權)，反對 42,738 權(其中以電子方式行使表決權數 42,738 權)，棄權 481,381 權(其中以電子方式行使表決權數 481,381 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(附件七)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 61,404,111 權（其中以電子方式行使表決權數 59,560,489 權），反對 42,145 權（其中以電子方式行使表決權數 42,145 權），棄權 483,390 權（其中以電子方式行使表決權數 483,390 權）。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會。