

百容電 有限公司
一〇二年度 董事會 會議事錄

一、時間：中華民國一〇二年十二月二十五日(星期三)上午十點三十分

二、地點：台中市工業區 25 路 20 號本公司一樓會議室

三、出席人員：蕭灯堂、廖本添、許敏成、廖月香、廖宜賢

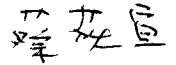
列席人員：賴尤秀敏、百合 廖大周、廖本曲、稽核室 陳香莉

缺席人員：何正卿、劉錦進

主席：廖董事長本林



紀錄：蔡荻宜



四、報告事項：

(一)上次會議決議及執行情形：

1. 審核薪酬委員會決議事項案：依決議結果執行。
2. 討論處分巨貿高強精密組件(蘇州)有限公司股權合約案：依決議結果執行。
3. 修訂內部控制制度、內部稽核制度及子公司管理辦法案：依決議結果執行。

(二)財務及業務報告(略)。

(三)稽核室報告(略)。

(四)其他報告事項：

五、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：通過一百零三年度營運計畫案。

說明：一百零三年度營運計畫請詳附件三(P20-P29)，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：審核薪酬委員會決議事項案。

說明：1.民國 102 年度年終獎金發放明細。

2.民國 102 年 9-12 月經理人業績獎金發放明細。

3.民國 102 年度員工紅利提撥比例為 5%及董監酬勞提撥比例為 2%。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由三：討論對豐創投資有限公司增資案。

說明：擬對豐創投資有限公司增資美金陸拾伍萬元，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：討論對百容電子(蘇州)有限公司增資案。

說明：擬對豐創投資有限公司增資美金伍拾萬元，間接對百容電子(蘇州)有限公司增資，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：通過東莞巨貿電子金屬有限公司代表人改派案。

說明：擬指派東莞巨貿電子金屬有限公司之董事代表人為蕭灯堂先生、蔡槐仁先生及廖月香女士，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：修正一百零二年度內部稽核計劃案。

說明：依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十三條規定辦理，修訂前後對照表請參閱附件四(P30)，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：通過一百零三年度內部稽核計劃案。

說明：依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十三條規定辦理，103年度內部稽核計劃請參閱附件五(P31-P34)，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會。