

百容電子股份有限公司

一〇三年度第七次董事會議事錄

一、時間：中華民國一〇三年十二月二十五日(星期四)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、出席董事：廖本林、廖本添、許敏成、廖月香、廖宜賢，共 5 人。

列席人員：監察人 賴尤秀敏、監察人 百合 廖大周、稽核室 陳志順副理，共 3 人。

缺席人員：董事蕭燈堂、榮譽董事長 廖本曲，共 2 人。

主席：廖董事長本林



紀錄：蔡荻宜



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：

一〇三年度第六次董事會議事錄於 103 年 11 月 07 日以電子郵件方式送呈予各位董監事，其議案均依董事會決議結果執行。

(二)財務及業務報告(略)。

(三)稽核室報告(略)。

(四)其他報告事項。

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：通過一百零四年度營運計畫案。

說明：一百零四年度營運計畫請詳附件三(P31-P40)，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 103 年度年終獎金發放明細。

2.民國 103 年 9-12 月經理人業績獎金發放明細。

3.民國 103 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：討論通過融資額度案。

說明：銀行授信額度詳如下表，擬請董事會於該額度內，授權董事長全權代表本公司辦理授信一切相關事宜，提請決議。

單位：新台幣仟元

金融機構名稱	授信額度	
	週轉金	長期借款
兆豐國際商業銀行北台中	150,000	
兆豐票券金融(股)公司	100,000	
上海商業銀行中港分行	50,000	
大慶票券金融(股)公司	30,000	
國泰世華銀行台中區域中心	100,000	
總額度	430,000	

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由四：內部控制制度及內部稽核制度修訂案。

說明：依據金管會證審第 1030036318 號通過修正「公開發行公司建立內控制度處理準則」新增內部控制項目及內部稽核制度補訂項目，請詳附件四(P41-P68)，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：通過一百零四年度內部稽核計劃案。

說明：依據2014年風險評估及金管會證審第 1030036318 號通過修正「公開發行公司建立內控制度處理準則」，新增內部控制項目訂定2015年年度稽核計劃，請詳附件五(P69-P73)，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。