

百容電子股份有限公司
一百四年股東常會議事錄

時間：中華民國一百四年六月十一日(星期四)上午九時

地點：百容電子股份有限公司(台中市工業區 25 路 20 號)

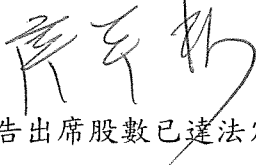
出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 63,073,806 股，佔本公司發行總股數 111,180,807 股之 56.73%。

董事出席：廖本林、廖本添、許敏成、廖月香、廖宜賢

監察人出席：百合 廖大周、賴尤秀敏

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吳紹貴律師

主席：廖董事長本林



紀錄：王慧雅



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：一百三年度營業報告案。

說明：請參閱(附件一)。

第二案：監察人審查一百三年度決算表冊。

說明：請參閱(附件二)。

四、承認事項

第一案：承認一百三年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。(董事會提)

說明：(一)本公司一百三年度財務報表，包括：資產負債表、綜合損益表、股東權益變動表、現金流量表，業經勤業眾信聯合會計師事務所蔣淑菁及成德潤會計師查核完竣，請參閱(附件三)。

(二)本公司一百三年度營業報告書，請參閱(附件一)。

(三)提請承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：承認一百三年度盈餘分配案。(董事會提)

說明：(一)一百三年度盈餘分配擬每股配發 0.7 元，分配金額為 77,826,565 元，請參閱下表，提報股東會通過後，授權董事會訂定配息基準日及其他相關事宜。

(二)如事後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷、員工認股憑證行使轉換，造成影響流通在外股份數量發生變動，致配息率發生變動時，提請股東會授權董事會調整之，本次現金股利分配未滿一元之畸零數額列入本公司之其他收入。

(三)提請承認。

百容電子股份有限公司

一百三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
期初未分配盈餘		23,733,330	(A) 每股配發 0.7 元
103 年採用 TIFRS 之確定福利精算損失		(3,659,320)	
一百三年度稅後淨利	181,319,584		
減：提列法定盈餘公積	(18,131,959)		
小計		163,187,625	
可分配盈餘		183,261,635	
可分配項目			
股東紅利-現金		77,826,565	
期末未分配盈餘		105,435,070	

備註一：

1. 配發員工紅利-現金 8,159,381 (A)*5%
2. 董監酬勞 3,263,753 (A)*2%
3. 依本公司章程第 29 條…。本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積直至累積金額達本公司資本總額為止，並依法提列特別公積。其次就其餘額提撥不低於百分之一為員工紅利，得以股票發放之；百分之二為董事、監察人酬勞。

備註二：截至 2015.02.28 發行股份總數 113,333,807 股，扣除買回庫藏股總數 2,153,000 股，流通在外股數為 111,180,807 股。

備註三：盈餘分配以 103 年度未分配盈餘優先分配

董事長： 廖本林

經理人： 廖本林

會計主管：蔡荻宜

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項：

第一案：討論資本公積發放現金股利案。(董事會提)

說明：擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 66,708,484 元，每股配發新台幣 0.6 元現金，如事後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷、員工認股憑證行使轉換，致影響流通在外股份數量，以除權基準日流通在外股份為基準配發，擬提請股東會授權董事會全權處理變更相關事宜，本次現金股利分配未滿一元之畸零數額列入公司之其他收入，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：討論修正本公司「公司章程」案。(董事會提)

說明：本公司「公司章程」修訂對照表請參閱(附件四)，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案：討論解除董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止案。(董事會提)

說明：擬通過解除董事許敏成先生擔任 GOOD SKY ELECTRIC (M) SDN BHD 代表人之董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會。