



## 股東台啓

(無法投遞時，免退回)

## 百容電子股份有限公司九十五年股東常會議事錄

時間：中華民國九十六年六月十一日(星期一)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 79,120,927 股，佔本公司發行總股數 116,670,807 股之 67.81%。

列席：敬業會計師事務所黃智敏會計師 / 中信聯合法律事務所吳紹賢律師

主席：廖董事長本曲

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：九十五年度營業報告案。

說明：請參閱(附件一)。

第二案：監察人審查九十五年度決算表冊。

說明：請參閱(附件二)。

第三案：大陸投資狀況報告。

說明：請參閱議事手冊(附件三)。

第四案：「董事會議事規則」修訂報告。

說明：「董事會議事規則」經本公司 95 年 12 月 26 日董事會修訂通過，修訂前、後對照表及修訂後「董事會議事規則」請參閱議事手冊(附件四)。

第五案：「95 年度員工認股憑證發行及認股辦法」修訂報告。

說明：「95 年度員工認股憑證發行及認股辦法」經本公司董事會 95 年 08 月 28 日修訂通過，修訂前、後對照表及修訂後「95 年度員工認股憑證發行及認股辦法」請參閱議事手冊(附件五)。

第六案：「90 年度現金增資」變更計畫報告。

說明：「90 年度現金增資」變更計畫經本公司 93 年 7 月 30 日董事會修訂通過，修正後計畫並於 93 年第四季執行完成，修訂前、後「90 年度現金增資」變更計畫請參閱議事手冊(附件六)。

四、承認及討論事項

第一案：承認通過九十五年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。(董事會提)

說明：(一) 本公司九十五年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表暨合併資產負債表、合併損益表、合併股東權益變動表、合併現金流量表等決算表冊及合併報表，業經敬業會計師事務所王日春及黃智敏會計師查核竣事，並經本公司董事會決議通過及全體監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案，相關資料請參閱(附件三)。

(二) 本公司九十五年度營業報告書，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：承認通過九十五年度盈餘分配案。(董事會提)

說明：(一) 九十五年度盈餘分配情形建議如下表，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時零數額列入本公司之其他收入

(三) 提請 承認。

摘要	金額		備註
	小計	合計	
期初未分配盈餘		94,818,447	
九十五年度稅後淨利	201,216,355		
減：提列法定盈餘公積	(20,121,636)		
小計		181,094,719	(A)
可分配盈餘		275,913,166	
可分配項目			
1.員工紅利-現金	5,432,842		(A)*3%
2.董監酬勞	3,621,894		(A)*2%
3.股東紅利-現金	139,480,569	148,535,305	每股配發 1.2 元
期末未分配盈餘		127,377,861	

備註一：截至 2006.12.31 發行股份總數 116,233,807 股；其中 793,000 股

係屬執行員工認股憑證取得股數，尚未完成變更登記

備註二：報酬率=現金股利/2006 年度均價

2006 年度均價 19.89

報酬率(%) 6.03%

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

### 五、討論及選舉事項

第一案：通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(董事會提)

說明：「取得或處分資產處理程序」修正前、後條文對照表請參閱(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。

第二案：改選董事及監察人案。(董事會提)

說明：(一)本公司本屆董事、監察人於 96 年 6 月 24 日任期屆滿，依公司法第 195 條及 217 條規定，擬於 96 年股東常會改選。

(二)依本公司章程第 18 條規定董事應選人數 9 席、監察人 3 席，原任董事、監察人自改選之日起解任，新任董事、監察人自改選之日起就任，任期自 96 年 6 月 11 日起至 99 年 6 月 10 日止，任期三年。

(三)提請 選舉。

選舉結果：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
1	廖本曲	95,190,597
2	廖本林	91,374,057
3	蕭灯堂	89,723,943
10	廖本添	81,359,811
15554	黃麟明	76,471,110
9	廖月香	70,135,029
21237	吳志遠	69,350,220
D120693836	許敏成	67,342,644
20367	普訊股份有限公司	66,055,932

監察人當選名單		
戶號或身分證字號	戶名或姓名	得票權數
260	百合投資股份有限公司	81,966,876
M101222314	廖大周	78,395,937
11010	賴尤秀敏	75,304,968

第三案：通過解除董監事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止。(董事會提)

說明：(一)依公司法第二 0 九條規定，董事競業禁止之行為應取得股東會同意。(二)擬解除本次當選董事同時擔任與本公司營業範圍同之競業禁止。(三)提請 決議。

決議：解除本次當選董事同時擔任與本公司營業範圍同之競業禁止如下表，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

### 董事競業禁止之解除

董事名稱	公司名稱
廖本曲	百容電子(BVI)有限公司 豐創投資有限公司
廖本林	廣容科技股份有限公司 百容電子(美國)有限公司 百容電子(新加坡)有限公司 廣容實業(香港)有限公司 廣容電子(上海)有限公司 巨賀精密(股)公司(薩摩亞) E-PROCONN(股)公司(模里西斯) E-PROCONN INTERNATIONAL CO., LTD 國興電工(股)公司 國興電工(BVI)有限公司 國興電工(馬來西亞)有限公司
蕭灯堂	廣容科技股份有限公司 百容電子(美國)有限公司 百容電子(東莞)有限公司 百容電子(蘇州)有限公司 廣容電子(上海)有限公司 巨賀精密(股)公司(薩摩亞) 東莞巨賀電子金屬有限公司 巨賀國際(股)公司(模里西斯) E-PROCONN 國際組件(蘇州)有限公司 國興電工(股)公司
吳志遠	國興電工(股)公司 國興電工(BVI)有限公司 國興電子(蘇州)有限公司 國興電工(股)公司
許敏成	國興電工(股)公司
廖本添	國興電工(股)公司

六、臨時動議：無

七、散會

(附件一)

### 九十五年營業報告書

#### (一) 營業計劃實施成果

本公司於近兩年內積極進行垂直及水平整合合併，九十三年六月三十日完成與巨貿高強科技股份有限公司合併案，九十三年十二月份設立國興電工股份有限公司。在有效整合內部資源、產品線及擴充市場規模下，整體營運績效有顯著提升，九十五年營業淨額 1,356,384 仟元，較九十四年度 1,145,766 仟元成長 18%；九十五年度合併營業淨額 2,043,664 仟元，較九十四年度 1,895,048 仟元成長 8%。九十五年度稅後淨利為 201,217 仟元，較九十四年度 173,999 仟元增加 15.64%，稅後基本每股盈餘 1.74 元。

(二) 預算執行情形：95 年度未出具財務預測，故不適用。

(三) 財務收支及獲利能力分析

1.財務收支狀況：

科目	94 年實際數	95 年實際數
營業利益	166,950	248,033
營業外收支	37,086	(3,631)
稅前純益	204,036	244,402
稅後純益	173,999	201,217

2.獲利能力分析：

項 目	94 年度	95 年度
資產報酬率(%)	6.89	7.33
股東權益報酬率(%)	8.22	8.90
占實收資本比率(%)		
營業利益	14.46	21.33
稅前純益	17.67	21.02
純益率(%)	15.19	14.84
每股盈餘(元)	1.55	1.74

(四) 研究發展狀況

本公司 95 年度主要研究發展說明如下：

- 開發新型繼電器、端子台、連接器、板對板連接器、微動開關、指撥開關、光電繼電器...等新產品上市。
- 開發設備採用型繼電器成測機及成封機、微動開關成測機等完成裝機量產。
- 研究發展費用 95 年度為新台幣 53,154 仟元，佔營業收入 3.93%，比 94 年度 56,449 仟元減少 5%。

### 百容電子股份有限公司

董事長：廖本曲

總經理：廖本林

會計主管：廖月香

(附件二)

### 監察人查核報告書

茲准

董事會送達本公司九十五年度營業報告書、財務報表及盈餘分配之議案，暨本公司與子公司之合併財務報表，委請敬業會計師事務所王日春、黃智敏會計師查核簽證完竣，提出查核報告書，經本監察人認為尚無不合，依公司法第一九九條規定，繕具報告。

敬請 鑒核

此 致

百容電子股份有限公司九十六年度股東常會

監察人：華陽國際開發(股)公司

代表人：賴尤秀敏

百合投資(股)公司

代表人：劉錦迪

廖大周

中 華 民 國 九 十 六 年 三 月 二 十 七 日

(附件四)

「13903 取得或處分資產處理程序」修正前後對照表

修正前	修正後	說明
二、適用範圍：本程序所稱資產係指股	二、適用範圍：本程序所稱資產係指	配合法令修正。
票、公債、公司債、金融債券、 <u>國內受益憑證、海外共同基金、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等長、短期投資，不</u>	股票、公債、公司債、金融債券、 <u>表彰基金之有價證券、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等投資，不動產(含營建業之存貨)及其他固定資產、會員證、專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產、金融機構之債權(含應收帳項、買匯貼現及放款、催收帳項)、衍生性商品、</u>	「依行政院金融监督管理委员会 96 年 1 月 19 日金管證一字第 0960001463 號」修訂
動產(含營建業之存貨)及其他固定資產、會員證、專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產、金融機構之債權(含應收帳項、買匯貼現及放款、催收帳項)、衍生性商品、依法合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產、其他重要資產。	款、催收帳項)、衍生性商品、依法合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產、其他重要資產。	
四、作業程序： 8-1 因特殊原因須以限定價格或特定價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，未來交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。	四、作業程序： 8-1 因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，未來交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。	
12.本公司取得或處分有價證券有下列情形之一，且交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見； <u>12-1 取得或處分非於證券交易所或證券商營業處所買賣之有價證券。</u>	12.本公司取得或處分有價證券，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見， <u>但該有價證券具活躍市場之公開報價或主管機關另有規定者，不在此限。</u>	
12-2 取得或處分私募有價證券。		
31-1 董事會日期：參與合併、分割或收購之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先經經主管機關同意者外，應於同一天召開董事會	31-1 董事會日期：參與合併、分割或收購之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先經經主管機關同意者外，應於同一天召開董事會	

修正前	修正後	說明
及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。參與股份受讓之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先經經主管機關同意者外，應於同一天召開董事會。	會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項，參與股份受讓之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先經經主管機關同意者外，應於同一天召開董事會。 <u>參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，應將下列資料作成完整書面紀錄，並保存五年，備供查</u> <u>查：</u> <u>31-1-1 人員基本資料：包括消息公開前所有參與合併、分割、收購或股份受讓計畫或計畫執行之人，其職稱、姓名、身分證字號(如為外國人則為護照號碼)。</u> <u>31-1-2 重要事項日期：包括簽訂意向書或備忘錄、委託財務或法律顧問、簽訂契約及董事會等日期。</u> <u>31-1-3 重要文件及議事錄：包括合併、分割、收購或股份受讓計畫、意向書或備忘錄、重要契約及董事會議事錄等文件。</u> <u>參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，應於董事會決議通過之日起二日內，將 31-1-1 及 31-1-2 資料，依規定格式以網際網路資訊系統申報備查。</u> <u>參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬上市或股票在證券商營業處所買賣之公司者，本公司應與其簽訂協議，並依第二項及第三項規定辦理。</u>	

(附件三)

### 百容電子股份有限公司

會計師 查核報告

百容電子股份有限公司民國九十五年十二月三十一日及九十四年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十五年一月一日至十二月三十一日及九十四年一月一日至十二月三十一日之損益表，股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。如附註四、7 所述，採權益法評價之被投資公司富致科技股份有限公司其財務報表係由其他會計師查核簽證，本會計師對於該等長期投資之查核意見，完全以其他會計師之查核報告書為依據。其民國九十五年度及九十四年度採權益法評價所認列之投資利益淨額分別為 8,478 仟元及 7,135 仟元，佔稅前淨利之 3.47%及 3.50%，截至民國九十五年及九十四年十二月三十一日止，其相關之長期股權投資盈餘分別為 48,081 仟元及 42,784 仟元，佔資產總額之 1.65%及 1.62%。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲得財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達百容電子股份有限公司民國九十五年十二月三十一日及九十四年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十五年一月一日至十二月三十一日及九十四年一月一日至十二月三十一日之經營結果及現金流量。

如財務報表附註三所述，百容電子股份有限公司自民國九十五年一月一日起採用新發布財務會計準則公報第五號「採權益法之長期股權投資會計處理準則」與第二十五號「企業合併-購買法之會計處理」及第三十四號「金融商品之會計處理準則」與第三十六號「金融商品之表達與揭露」之規定。

百容電子股份有限公司已編製民國九十五年度及民國九十四年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

此 致

百容電子股份有限公司 公鑒

敬業會計師事務所  
證期局核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號：(72)台財證(一)第二五八三號  
(85)台財證(六)第一七四四八號會計師：會計師：

中華民國九十六年二月二十六日

### 百容電子股份有限公司及其子公司

會計師 查核報告

百容電子股份有限公司及其子公司民國九十五年十二月三十一日及九十四年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十五年一月一日至十二月三十一日及九十四年一月一日至十二月三十一日之合併損益表，合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。如附註四、7 所述，採權益法評價之被投資公司富致科技股份有限公司其財務報表係由其他會計師查核簽證，本會計師對於該等長期投資之查核意見，完全以其他會計師之查核報告書為依據。其民國九十五年度及九十四年度採權益法評價所認列之投資利益淨額分別為 8,478 仟元及 7,135 仟元，佔稅前綜合淨利之 3.33%及 3.15%，截至民國九十五年及九十四年十二月三十一日止，其相關之長期股權投資盈餘分別為 48,081 仟元及 42,784 仟元，佔合併資產總額之 1.51%及 1.48%。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲得財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達百容電子股份有限公司及其子公司民國九十五年十二月三十一日及九十四年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十五年一月一日至十二月三十一日及九十四年一月一日至十二月三十一日之合併經營結果及合併現金流量。

如合併財務報表附註三所述，百容電子股份有限公司及其子公司自民國九十五年一月一日起採用新發布財務會計準則公報第五號「採權益法之長期股權投資會計處理準則」與第二十五號「企業合併-購買法之會計處理」及第三十四號「金融商品之會計處理準則」與第三十六號「金融商品之表達與揭露」之規定。

此 致

百容電子股份有限公司 公鑒

敬業會計師事務所  
證期局核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號：(72)台財證(一)第二五八三號  
(85)台財證(六)第一七四四八號會計師：會計師：

中華民國九十六年二月二十六日

