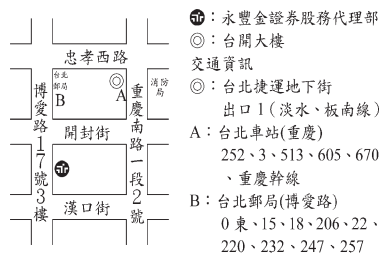


10044



百容電子股份有限公司 服務代理人 上市代號：2483
永豐金證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



股東台啓

(投遞不成功，請勿退回寄件人)

百容電子股份有限公司九十七年股東常會議事錄

時間：中華民國九十七年六月十三日(星期五)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77,962,475股，佔本公司發行總股數116,587,807股之66.87%。

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：九十六年度營業報告案。
第二案：監察人審查九十六年度決算表冊。
第三案：大陸投資狀況報告。
第四案：「九十七年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」及買回執行情形報告。

- 四、承認事項
第一案：承認通過九十六年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。(董事會提)
第二案：承認通過九十六年度盈餘分配案。(董事會提)
(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零碎數額列入本公司之其他收入



單位:新台幣元

Table with 3 columns: 摘要, 金額 (小計, 合計), 備註. Rows include 期初未分配盈餘, 九十六年度稅後淨利, 減:提列法定盈餘公積, etc.

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、臨時動議：無。

六、散會。

(附件一)

九十六年度營業報告書

1. 營業計劃實施成果：
九十六年度營業收入1,378,929仟元，較九十五年度1,356,384仟元成長1.7%，本公司及其子公司九十六年度合併營業收入2,025,663千元，較九十五年度2,043,664千元減少1%。

營業毛利因原物料上漲以致成本上升、毛利率下降，九十六年度營業毛利358,227千元，較九十五年度444,832千元減少86,605千元。

2. 最近兩年度損益比較資料：
(1)比較損益表

Table with 3 columns: 科目, 96年度, 95年度. Rows include 營業收入, 營業毛利, 營業費用, etc.

Table with 3 columns: 項 目, 96年度, 95年度. Rows include 毛利率(%), 資產報酬率(%), 股東權益報酬率(%), etc.

(附件二)

監察人查核報告書

茲准 董事會送達本公司九十六年度營業報告書、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，依公司法第二一九條規定，繕具報告。

敬請 鑒核 此 致 百容電子股份有限公司九十七年度股東常會

監察人：百合投資(股)公司 代表人：劉錦遠 賴尤秀敏 廖大周

中華民國九十七年三月二十四日

(附件三)

大陸投資狀況報告

單位:新台幣千元;美金千元 96.12.31

Table with 10 columns: 大陸被投資公司名稱, 主要營業項目, 實收資本額, 投資方式, 本期期初自投資金額, 本期匯出或收回, etc.

Summary table with 3 columns: 本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額, 經濟部投審會核准投資金額, 依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額

- 註一：透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司。
註二：投資損益認列基礎為公司自行編製之財務報表評價估列。
註三：投資損益認列基礎為經會計師查核之同期財務報表認列。
註四：係合併巨貿高強科技(股)公司所併入之大陸公司。
註五：係子公司國興電工(股)公司取得 Good Sky Electric (BVI) LTD. 100%股權併入之大陸公司。

(附件四)

九十七年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法

- 一、目的：為使買回本公司股份轉讓員工作業有所依循，特訂定本辦法。
二、範圍：有關買回本公司股份轉讓員工作業程序，依本辦法之規定辦理。
三、依據：依證券交易法第二十八條之二第一項第一款及行政院金融監督管理委員會證券期貨局發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定訂定之。
四、作業程序：
1. 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。
2. 本次轉讓員工之普通股股份，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。
3. 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，授權執行長一次或分次轉讓予員工。
4. 本公司員工凡於認股基準日前到職滿一年，且績效按員工考核評定合於D級以上者，或對公司有特殊貢獻經提報執行長同意之本公司員工，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。
5. 員工得認購股份之股數計算依據：服務年資佔20%，職等佔40%，基本認購佔20%，特殊貢獻佔20%。
5-1. 服務年資可認購股數：以認購基準日止之服務年資換算佔全年年資之百分比*年資可認購之總股數計算之。
5-2. 職等可認購股數：以認購基準日止之職等換算佔全年職等之百分比*職等可認購之總股數計算之。
5-3. 基本認購可認購股數：以認購基準日止之員工人數平均分攤基本認購總股數計算之。
5-4. 特殊貢獻可認購股數：授權執行長依貢獻程度核決可認購股數。
5-5. 除上述計算可認購股數外，另就特殊情形授權執行長可加以調整可認購股數。
5-6. 於繳款期限，未繳納者視同放棄認購權利，授權執行長洽員工再次認購。
6. 本次買回股份轉讓員工之作業程序：
6-1. 依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
6-2. 執行長依本辦法另訂及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。
6-3. 統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
7. 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。
8. 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。
9. 本辦法經執行長室制訂，呈執行長核准，經董事會決議通過後生效，修訂時亦同。
10. 本辦法應提下次股東會報告，修訂時亦同。

(附件五)



25F.No. 185, Taichung Kang Rd., Sec. 1, Taichung, Taiwan, R.O.C. TEL: 886-4-23296111 FAX: 886-4-23299898

敬業會計師事務所

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九十六年十二月三十一日及九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及九十五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為依據。其民國九十六年度及九十五年度採權益法評價所認列之投資利益淨額分別為5,075仟元及8,478仟元，佔稅前淨利之3.54%及3.47%，截至民國九十六年及九十五年十二月三十一日止，其相關之長期股權投資餘額分別為52,273仟元及48,081仟元，佔資產總額之1.87%及1.65%。

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、商業會計法、商業會計處理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九十六年十二月三十一日及九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及九十五年一月一日至十二月三十一日之經營結果及現金流量。

百容電子股份有限公司已編製民國九十六年度及民國九十五年之合併財務報表，並經本會計師出具修正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 查核簽證文號：(85)台財證(六)第一七四四八號

會計師： 會計師： 中華民國九十七年三月十八日



25F.No. 185, Taichung Kang Rd., Sec. 1, Taichung, Taiwan, R.O.C. TEL: 886-4-23296111 FAX: 886-4-23299898

敬業會計師事務所

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九十六年十二月三十一日及九十五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及九十五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為依據。其民國九十六年度及九十五年度採權益法評價所認列之投資利益淨額分別為5,075仟元及8,478仟元，佔稅前綜合淨利之3.56%及3.33%，截至民國九十六年及九十五年十二月三十一日止，其相關之長期股權投資餘額分別為52,273仟元及48,081仟元，佔合併資產總額之1.74%及1.51%。

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、商業會計法、商業會計處理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九十六年十二月三十一日及九十五年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及九十五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。

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 查核簽證文號：(85)台財證(六)第一七四四八號

會計師： 會計師： 中華民國九十七年三月十八日

Table with columns for code, item, and financial data for 96.12.31 and 95.12.31. Includes sections for 14NXN, 15NXN, and 17NXN.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

百容電子股份有限公司及其子公司

Table with columns for code, item, and financial data for 96.12.31 and 95.12.31. Includes sections for 14NXN, 15NXN, and 17NXN.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

百容電 子 股 份 有 限 公 司

Table with columns for item, share, and financial data for 96.12.31 and 95.12.31. Includes sections for 14NXN, 15NXN, and 17NXN.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

百容電 子 股 份 有 限 公 司

Table with columns for item, share, and financial data for 96.12.31 and 95.12.31. Includes sections for 14NXN, 15NXN, and 17NXN.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

Table with columns for code, item, and financial data for 96.12.31 and 95.12.31. Includes sections for 4000, 4100, 4170, 4190, 5110, 6000, 6100, 6200, 6300, 6900, 7100, 7110, 7122, 7130, 7140, 7150, 7160, 7260, 7310, 7480, 7500, 7510, 7521, 7522, 7530, 7550, 7570, 7640, 7880, 7900, 8110, 9600, 9750, 9850.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

百容電 子 股 份 有 限 公 司

Table with columns for item, share, and financial data for 96.12.31 and 95.12.31. Includes sections for 4000, 4100, 4170, 4190, 5110, 6000, 6100, 6200, 6300, 6900, 7100, 7110, 7122, 7130, 7140, 7150, 7160, 7260, 7310, 7480, 7500, 7510, 7521, 7522, 7530, 7550, 7570, 7640, 7880, 7900, 8110, 9600, 9750, 9850.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

百容電 子 股 份 有 限 公 司

Table with columns for item, share, and financial data for 96.12.31 and 95.12.31. Includes sections for 4000, 4100, 4170, 4190, 5110, 6000, 6100, 6200, 6300, 6900, 7100, 7110, 7122, 7130, 7140, 7150, 7160, 7260, 7310, 7480, 7500, 7510, 7521, 7522, 7530, 7550, 7570, 7640, 7880, 7900, 8110, 9600, 9750, 9850.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

百容電 子 股 份 有 限 公 司

Table with columns for item, share, and financial data for 96.12.31 and 95.12.31. Includes sections for 4000, 4100, 4170, 4190, 5110, 6000, 6100, 6200, 6300, 6900, 7100, 7110, 7122, 7130, 7140, 7150, 7160, 7260, 7310, 7480, 7500, 7510, 7521, 7522, 7530, 7550, 7570, 7640, 7880, 7900, 8110, 9600, 9750, 9850.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]