

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



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九十九年度股東常會議事錄

時間：中華民國九十九年六月十日(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73,526,852股，佔本公司發行總股數113,996,807股之64.5%。
列席：敬業聯合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：廖董事長本林

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：九十八年度營業報告案。
說明：請參閱(附件一)。
第二案：監察人審查九十八年度決算表冊。
說明：請參閱(附件二)。
第三案：背書保證執行情形報告。
說明：本公司之關係企業-國興繼電器(深圳)有限公司於98年度因營運之需求向銀行融資美金1,450,000元，由本公司提供背書保證，其背書保證金額於98.03.20董事會授權董事長辦理，背書保證期間為98年5月12日-99年5月20日。

四、承認事項
第一案：承認九十八年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。(董事會提)
說明：(一)本公司九十八年度資產負債表、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)本公司九十八年度營業報告書，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：承認九十八年度盈餘分配案。(董事會提)
說明：(一)九十八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		134,602,560	
九十八年度稅後淨利	28,397,543		
減：提列法定盈餘公積	(2,839,754)		
小計		25,557,789 (A)	
可分配盈餘		160,160,349	
可分配項目			
股東紅利-現金	58,594,404	58,594,404	每股配發0.5元
期末未分配盈餘		101,565,945	
備註：			
1.員工紅利-現金	894,973 A*3.5%		
2.董監酬勞	511,155 (A)*2%		
3.員工紅利及董監酬勞98年財務報告多估計167仟元，列入99年度財務報告估計變動			
備註一：截至2010.03.11發行股份總數117,188,807股			
備註二：報酬率-現金股利/2010.02月均價			
2010.02月均價	15.51		
報酬率(%)	3.22%		

董事長： 經理人： 會計主管：

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
五、討論暨選舉事項
第一案：討論修訂本公司[公司章程]案。(董事會提)
說明：本公司[公司章程]修訂前、後對照表如(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：討論修訂背書保證辦法案。(董事會提)
說明：依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂，背書保證辦法修訂前、後對照表如(附件五)，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：全面改選董、監事案。(董事會提)
說明：(一)本公司本屆董事、監察人於99年6月10日期屆滿，依公司法第195條及217條規定，擬於99年股東會改選。
(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，任期自99年6月10日起至102年6月9日止，任期三年。
(三)提請選舉。

董事當選名單			
戶號或身分證字號	戶名或姓名	得票權數	
2	廖本林	97,602,255	
1	廖本曲	82,927,314	
3	蕭灯堂	80,340,318	
10	廖本添	73,615,086	
15554	黃顯明	70,056,135	
9	廖月香	66,203,739	
11010	賴尤秀敏	69,918,138	
D12069****	許敏成	60,854,022	
20367	普訊股份有限公司	60,224,661	

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	76,020,367	
20593	廖大周	73,526,852	
F12094***	劉錦進	71,033,337	

第四案：討論解除新任之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：(一)依公司法第209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類同之競業禁止。
(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類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(99.06.10)		
董事名稱	公司名稱	擔任職務
廖本林	廣容科技股份有限公司	董事長
	百容電子(美國)有限公司	董事
	廣容實業(香港)有限公司	董事
	廣容電子(上海)有限公司	董事
	巨寶精密(股)公司(薩摩亞)	董事
	巨寶國際(股)公司(模里西斯)	董事
	E-PROCONN INTERNATIONAL CO., LTD	董事
	UPC Holdings Pte Ltd	董事
	國興電工股份有限公司	董事長
	國興電工(BVI)有限公司	董事
	國興電工(馬來西亞)有限公司	董事
	博大科技股份有限公司	董事
	鈺鑽科技股份有限公司	董事
	碧茂科技股份有限公司	董事
	富致科技股份有限公司	董事
	卓僑科技股份有限公司	董事
	健和興端子股份有限公司	董事

	百納塑膠股份有限公司	董事長
	希華晶體科技(股)公司	監察人
	美律實業股份有限公司	監察人
	台中精密鋼模股份有限公司	監察人
廖本曲	百容電子(BVI)有限公司	董事
	豐創投資有限公司	董事
蕭灯堂	廣容科技股份有限公司	監察人
	百容電子(美國)有限公司	董事
	百容電子(東莞)有限公司	董事
	百容電子(蘇州)有限公司	董事
	廣容電子(上海)有限公司	董事
	巨寶精密(股)公司(薩摩亞)	董事
	東莞巨寶電子金屬有限公司	董事
	巨寶國際(股)公司(模里西斯)	董事
	巨寶高強精密組件(蘇州)有限公司	董事
	E-PROCONN INTERNATIONAL CO., LTD	董事
	國興電工股份有限公司	董事
	國興電工(BVI)有限公司	董事
	台中精密鋼模股份有限公司	董事
	博大科技股份有限公司	監察人
廖本添	國興電工股份有限公司	董事
	富致科技股份有限公司	董事
	森茂科技股份有限公司	董事長
	百納塑膠股份有限公司	監察人
廖月香	廣容科技股份有限公司	董事
	百容電子(東莞)有限公司	董事
	百容電子(蘇州)有限公司	董事
	巨寶高強精密組件(蘇州)有限公司	董事
	博大科技股份有限公司	監察人
許敏成	國興電工股份有限公司	董事
賴尤秀敏	全新光電科技股份有限公司	董事
	九蒙精密陶瓷股份有限公司	董事
	和光光學股份有限公司	監察人

六、臨時動議：無。
七、散會。

九十八年度營業報告書 (附件一)

1.營業計劃實施成果：
2008年的金融風暴使得全球經濟陷入低迷，2009年在全球政府振興經濟方案之刺激，以及廠商快速調整庫存之情況下，各國經濟呈現緩步復甦的狀況下，整體電子零組件產值呈現一季比一季好的趨勢，本公司2009年整體營收狀況亦呈現一季比一季好的趨勢。
九十八年度營業收入961,455仟元，較九十七年度1,221,047仟元減少21%，本公司及其子公司九十八年度合併營業收入1,478,197仟元，較九十七年度1,852,953仟元減少20%。
營業毛利因整體營收減少而下降，九十八年度營業毛利172,061仟元，較九十七年度238,252仟元減少66,191仟元。
營業外收(支)因採權益法認列投資損失大幅減少37,889仟元，九十八年度營業外(支)淨額(6,232)仟元，較九十七年度(36,389)仟元大幅減少損失30,157仟元。
九十八年度雖然營業收入及毛利下降，然因營業費用控制良好及投資損失降低，九十八年稅前淨利38,806仟元，較九十七年度46,918仟元減少17%。九十八年度稅後淨利28,397仟元，較九十七年度44,913仟元減少37%，稅後每股盈餘0.25元。

2.最近兩年度損益比較資料：
(1)比較損益表

科目	98年度	97年度
營業收入	961,455	1,221,047
營業毛利	172,061	238,252
營業費用	(127,023)	(154,945)
營業利益	45,038	83,307
營業外收(支)	(6,232)	(36,389)
稅前利益	38,806	46,918
稅後利益	28,397	44,913

(2)獲利能力比較分析

項目	98年度	97年度
毛利率(%)	17.90	19.51
資產報酬率(%)	1.17	1.78
股東權益報酬率(%)	1.26	1.96
占實收資本比	營業利益	9.87
率(%)	稅前純益	4.01
純益率(%)	2.95	3.68
每股盈餘(元)	0.25	0.39

百容電子股份有限公司
董事長： 廖本林
經理人： 廖本林
會計主管： 蔡扶宜
中華民國九十九年四月十五日

(附件二)
監察人查核報告書
茲准
董事會造送本公司九十八年度營業報告書、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九十九年度股東常會
監察人： 百合投資(股)公司
代表人：劉錦進
賴尤秀敏
廖大周
中華民國九十九年四月十五日

(附件三)
Crowe Horwath 敬業聯合會計師事務所
25F, No. 185, Taichung Kang Rd., Sec. 1, Taichung, Taiwan, R.O.C. TEL: 886-4-23296111
台中西區區台中港橋一樓185號25樓 FAX: 886-4-23299898
會計師查核報告書

百容電子股份有限公司 公鑒
百容電子股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十八年及九十七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。
如財務報表附註4.6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。其民國九十八年及九十七年十二月三十一日採權益法評價之長期股權投資分別為新台幣54,571仟元及53,030仟元、累積換算調整數分別為新台幣83仟元及0元，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日相關投資利益分別為新台幣4,418仟元及3,076仟元。
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九十八年及九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八年及九十七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3所述，百容電子股份有限公司自民國九十八年一月一日起，適用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」，此項會計原則變動，使民國九十八年度稅後淨利減少1,394仟元，稅後每股盈餘減少0.01元。
百容電子股份有限公司已編製民國九十八年度及九十七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。

敬業聯合會計師事務所
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： 王日春
會計師： 黃智敏
中華民國九十九年一月二十九日

Crowe Horwath 敬業聯合會計師事務所
25F, No. 185, Taichung Kang Rd., Sec. 1, Taichung, Taiwan, R.O.C. TEL: 886-4-23296111
台中市西區區台中港橋一樓185號25樓 FAX: 886-4-23299898
會計師查核報告書

百容電子股份有限公司 公鑒
百容電子股份有限公司及其子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十八年及九十七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。上開合併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。
如財務報表附註4.6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。其民國九十八年及九十七年十二月三十一日採權益法評價之長期股權投資分別為新台幣54,571仟元及53,030仟元、累積換算調整數分別為新台幣83仟元及0元，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日相關投資利益分別為新台幣4,418仟元及3,076仟元。
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九十八年及九十七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。
如財務報表附註3所述，百容電子股份有限公司及其子公司自民國九十八年一月一日起，適用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」，此項會計原則變動，使民國九十八年度稅後淨利減少1,400仟元，稅後每股盈餘減少0.01元。

敬業聯合會計師事務所
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： 王日春
會計師： 黃智敏
中華民國九十九年一月二十九日

Balance sheet table for 百容電子股份有限公司, 民國九十八年及九十七年十二月三十一日. Columns include 代碼, 資產, 負債及股東權益, 金額, and percentage.

(後附之附註係本財務報表之一部份)

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

Balance sheet table for 百容電子股份有限公司, 民國九十八年及九十七年十二月三十一日. Columns include 代碼, 資產, 負債及股東權益, 金額, and percentage.

(後附之附註係本財務報表之一部份)

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

Income statement table for 百容電子股份有限公司, 民國九十八年及九十七年十二月三十一日. Columns include 項目, 金額, and percentage.

(後附之附註係本財務報表之一部份)

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

Income statement table for 百容電子股份有限公司, 民國九十八年及九十七年十二月三十一日. Columns include 項目, 金額, and percentage.

(後附之附註係本財務報表之一部份)

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

Statement of cash flows table for 百容電子股份有限公司, 民國九十八年及九十七年十二月三十一日. Columns include 項目, 九十八年度, 九十七年度.

(後附之附註係本財務報表之一部份)

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

Statement of cash flows table for 百容電子股份有限公司, 民國九十八年及九十七年十二月三十一日. Columns include 項目, 九十八年度, 九十七年度.

(後附之附註係本財務報表之一部份)

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

Consolidated financial statements table for 百容電子股份有限公司及其子公司, 民國九十八年及九十七年十二月三十一日. Columns include 項目, 九十八年度, 九十七年度.

(後附之附註係本財務報表之一部份)

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

Consolidated financial statements table for 百容電子股份有限公司及其子公司, 民國九十八年及九十七年十二月三十一日. Columns include 項目, 九十八年度, 九十七年度.

(後附之附註係本財務報表之一部份)

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

公司章程修訂前、後對照表

Table comparing company articles before and after revision. Columns: 條文, 修訂前, 修訂後, 說明.

背書保證辦法修訂前、後對照表

Table comparing the backstop guarantee method before and after revision. Columns: 條文, 修訂前, 修訂後, 說明.