

百容電子股份有限公司

九十五年度第一次董事會議事錄

一、時間：中華民國九十五年三月二十二日(星期三)下午二點整

二、地點：台中市工業區 25 路 20 號本公司一樓會議室

三、出席人員：廖本林、蕭灯堂、廖本添、黃麟明、普訊 何正卿、陳安溪、梁振祐

列席人員：廖大周、百合 劉錦進、華陽 賴尤秀敏、華陽 詹玲宜、廖月香、林炳鏘

主席：廖董事長本曲

紀錄：蔡荻宜

四、報告事項：

(一)九十四年營業報告(附件一,第六頁)。

(二)九十五年營業計畫(附件二,第七~八頁)。

(三)九十五年一~二月份營業報告(附件三,第九頁)。

(四)大陸設廠進度報告(附件四,第十頁)。

(五)董監事責任保檢投保情形報告。

本公司已於九十五年三月十日向美商美國環球產物保險有限公司(AIG)投保董監事責任保險，投保額度為美金 1,000,000 元；投保期限為一年。

(六)庫藏股買回執行情形報告。

本公司原持有庫藏股票 3,499,000 股；每股 16.96 元；合計總金額新台幣 59,335,128 元。依據本公司「九十三年第一次買回本公司股份轉讓辦法」於九十四年十一月二日~十一月八日公告徵求員工認股意願，並依主管機關規定完成相關程序。於九十四年十二月一日將本公司庫藏股票 3,499,000 股；每股依買回平均價格 16.96 元；合計總金額新台幣 59,343,040 元，全數將庫藏股轉讓與本公司員工。

五、討論及決議事項：

案由一：承認通過九十四年度決算表冊及合併報表案。

說明：本公司九十四年度決算表冊及合併報表(附件五,第十一~二十二頁)已辦理完竣，並委請敬業會計師事務所王日春及黃智敏會計師查核竣事，提請審察通過後送交監察人審查並提報股東會承認，提請 決議。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

案由二：承認通過九十四年度盈餘分配案。

說明：九十四年度盈餘分配情形建議如下表，如事後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，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，授權董事長辦理相關事宜，會議通過後提報股東會承認，提請 決議。

百容電子股份有限公司

九十四年度盈餘分配表

單位：新台幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
期初未分配盈餘		40,252,970	
九十四年度稅後淨利	173,999,784		
減：提列法定盈餘公積	(17,399,978)		
提列特別盈餘公積	(1,949,150)	154,650,656	(A)
可分配盈餘		194,903,626	
可分配項目			
1. 員工紅利-現金	4,639,520		(A)*3%
2. 董監酬勞	3,093,013		(A)*2%
3. 股東紅利-現金	92,352,646	100,085,179	每股配發 0.8 元
期末未分配盈餘		94,818,447	

備註一：發行股份總數 115,440,807 股

備註二：報酬率=現金股利/2005.12 月均價

2005.12 月平均市價 17.63

報酬率(%) 4.54%

決議：全體出席董事無異議照案通過。

案由三：討論通過員工認股權證發行案。

說明：本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東利益，擬發行員工認股權證 1,600,000 單位，每單位認股權證得認購普通股股數 1 股，因認股權行使而須發行之普通股新股總數為 1,600,000 股，有關本次員工認股權證發行及認股辦法擬另提下次董事會通過，提請 決議。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

案由四：通過人事任命追認案。

說明：擬委任廖本添先生為第一事業處國內部副總經理，追認自 95 年 2 月 1 日生效，提請 決議。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

案由五：子公司--上貿投資股份有限公司解散案。

說明：上貿投資股份有限公司已於九十四年十二月二十一日將所持有之股票全數轉讓與本公司，已無實際運作之業務，為便於子公司管理故申請解散，於九十四年十二月二十七日經國稅局核准解散，提請 追認。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

案由六：子公司--三貿投資(BVI) 解散案。

說明：三貿投資(BVI)已於九十四年十二月二十二日將所持有之北京天瑞高強科技有限公司轉讓予巨貿(模里西斯)，已無實際運作之業務，為便於子公司管理，擬請核准解散，提請 決議。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

案由七：通過長期投資追認案。

說明：本公司九十四年度長期股權投資增加如下，提請 追認。

單位：股/新台幣元

日期	標的	投資股數	單價	投資金額	備註
94.10	百容電子株式會社	110	日幣 50,000	日幣 5,500,000	現金增資
94.12	動能科技	565,200	10	5,652,000	現金增資
94.12	富吉特半導體	320,000	10	3,200,000	向子公司 (上貿投資)購買
94.12	麗太科技	300,000	10	3,000,000	
94.12	群茂科技	22,474	10	224,740	
94.12	得群科技	816,390	10	8,163,900	

決議：全體出席董事無異議照案通過。

案由八：通過融資額度增加案。

說明：本次增加台北國際商業銀行授信額度新台幣 10,000 千元，其授信總額度詳如下表，提請 決議。

單位：新台幣仟元

金融機構名稱	授信額度			增加說明
	週轉金	長期借款	外匯金融商品交易	
中國國際商業銀行	100,000	100,000		
華僑銀行	50,000			
交通銀行	80,000	210,000		
板信商業銀行	35,000			
安泰商業銀行	12,000			
新竹商業銀行	55,000		10,000	
台北國際商業銀行	60,000	60,000		10,000
中興票券金融(股)公司	50,000			
萬通票券金融(股)公司	30,000			
國際票券金融(股)公司	50,000			
大中票券金融(股)公司	50,000			
總額度	572,000	370,000	10,000	

決議：全體出席董事無異議照案通過。

案由九：九十四年度內部控制聲明書案。

說明：依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則，本公司已完成自行評估，檢具內部控制制度聲明書(附件六,第二十三頁)，提請 決議。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

案由十：通過組織圖案。

說明：依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則，內部稽核單位設置隸屬董事會，檢具組織圖(附件七,第二十四頁)，提請 決議。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

案由十一：討論九十五年度股東常會召集事由、開會時間及地點案。

說明：說明：擬召開九十五年股東常會，股東會預定議題如下：

時間：中華民國九十五年六月十二日(星期一)上午九點整

地點：百容電子股份有限公司(台中市工業區 25 路 20 號)

議題：

(一)報告事項：

- 1.九十四年度營業報告案。
- 2.監察人審查九十四年度決算表冊。
- 3.大陸投資情形。
- 4.庫藏股買回執行情形報告。
- 5.資產減損情形報告

(二)承認及討論事項

- 1.承認通過九十四年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。
- 2.承認通過九十四年度盈餘分配案。
- 3.通過九十四年度內部控制聲明書。
- 4.通過修訂「公司章程」案。
- 5.通過修訂「股東會議事規則」案。
- 6.通過修訂「背書保證辦法」案。。
- 7.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
- 8.通過修訂「取得或處分資產處理程序」、廢除「從事衍生性商品交易處理程序」案。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

案由十二：通過九十五年度稽核計劃案。

說明：依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則，公開發行公司年度稽核計劃應經董事會通過；修正時亦同，檢具九十五年度『內部稽核』稽核計劃(附件八,第二十五～二十九頁)，提請 決議。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

案由十三：通過修訂「公司章程」案。

說明：依公司法修正內容，新增或修訂本公司章程相關條款(附件九,第三十～三十一頁)。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

案由十四：通過修訂「股東會議事規則」案。

說明：依公司法修正內容，新增或修訂股東會議事規則相關條款(附件十,第三十一～三十二頁)。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

案由十五：通過修訂「背書保證辦法」案。

說明：請參閱附件十一(第三十三頁)，提請 決議。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

案由十六：通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

說明：請參閱附件十二(第三十三頁)，提請 決議。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

案由十七：通過修訂「取得或處分資產處理程序」、廢除「從事衍生性商品交易處理程序」案。

說明：依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定，修訂「取得或處分資產處理程序」並廢除「從事衍生性商品交易處理程序」，請參閱附件十三(第三十四～三十八頁)，提請 決議。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

案由十八：通過修訂「子公司管理辦法」案。

說明：請參閱附件十四(第三十九頁)，提請 決議。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

案由十九：通過修訂「內部控制制度」案。

說明：依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則，增修訂本公司「內部控制制度」，增修訂前後對照表(附件十五,第四十～五十頁)，提請 決議。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

案由二十：通過修訂「內部稽核實施細則」案。

說明：依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則，修訂本公司「內部稽核實施細則」，增修訂前後對照表(附件十六,第五十一～六十頁)，提請 決議。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

案由二十一：擬通過經由豐創投資有限公司對大陸百容電子(蘇州)有限公司增資案

說明：本公司擬對豐創投資有限公司增資美金二百萬元，間接投資大陸百容電子(蘇州)有限公司，提請 決議。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會。