

  
百容電子股份有限公司  
九十七年三月二十日董事會議事錄

一、時間：中華民國九十七年三月二十日(星期四)上午十點整

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：廖本曲、蕭灯堂、廖本添、黃麟明、普訊 何正卿、吳志遠、廖月香

列席人員：廖大周、百合 劉錦進、稽核主管 林炳麟高專

缺席人員：許敏成、賴尤秀敏

主席：廖董事長本林



廖本林

紀錄：蔡荻宜

蔡荻宜



四、報告事項：

1. 上次會議紀錄及執行情形(略)。
2. 財務及業務報告(略)。
3. 稽核室報告(略)。
4. 其他報告事項。

- (1) 本公司 93 年度發行員工認股憑證計 3,400,000 單位，自 95 年 11 月 5 日起開始轉換截至 96 年 12 月 31 日止合計轉換 1,468,000 普通股。
- (2) 97.01.24 通過買回本公司股份(庫藏股)案，截至 97.02.29 合計買回 300,000 股；總金額新台幣 4,299,608 元；每股平均價格 14.33 元。
- (3) 本公司董監事責任保險已於九十七年三月十日期滿，已繼續向明台產物保險有限公司投保，投保額度為美金 1,000,000 元；投保期限為一年。

五、討論及決議事項：

案由一：承認通過九十六年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

說明：(一)九十六年度營業報告書請詳(附件三，第四~五頁)

(二)九十六年度決算表冊及合併報表(附件四，第六~十七頁)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。

(三)提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由二：承認通過九十六年度盈餘分配案。

說明：九十六年度盈餘分配情形建議如(附件五，第十八~十九頁)，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，授權董事長辦理相關事宜，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，會議通過後提報股東會承認，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過採建議案一，詳如下表：

百容電子股份有限公司

九十六年度盈餘分配表

單位:新台幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
期初未分配盈餘		127,377,862	
九十六年度稅後淨利	111,602,052		
減:提列法定盈餘公積	(11,160,205)		
小計		100,441,847	(A)
可分配盈餘		227,819,709	
可分配項目			
1.員工紅利-現金	3,013,255		(A)*3%
2.董監酬勞	2,008,837		(A)*2%
3.股東紅利-現金	93,527,046	98,549,138	每股配發 0.8 元
期末未分配盈餘		129,270,571	

備註一:截至 2007.12.31 發行股份總數 116,908,807 股

備註二:報酬率=現金股利/2008.02 月均價

2008.02 月均價 14.61

報酬率(%) 5.48%

案由三：通過九十六年度內部控制制度聲明書案。

說明：依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則，本公司已完成內控自行檢查(評估)，檢具內部控制制度聲明書(附件六，第二十頁)，提請決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由四：修訂『九十七年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法』。

說明：『九十七年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法』修訂前、後對照表如(附件七，第二十一~二十二頁)，提請決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由五：通過融資額度案。

說明：由於銀行合併變更名稱故重新通過銀行授信額度，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			說明
	週轉金	長期借款	外匯金融商品交易	
兆豐國際商業銀行北台中	180,000	100,000		
花旗〈台灣〉銀行 中港	50,000			名稱變更
兆豐國際商業銀行南豐原		210,000		
渣打商業銀行台北	55,000		10,000	名稱變更
永豐銀行 西屯	60,000	60,000		
兆豐票券金融(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			
台灣工業銀行		100,000		
總額度	525,000	470,000	10,000	

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由六：討論九十七年度股東常會召集事由、開會時間及地點案。

說明：擬召開九十七年股東常會，開會時間、地點及召集事由如下：

(一)時間：中華民國九十七年六月十三日(星期五)上午九點整

(二)地點：百容電子股份有限公司(台中市工業區 25 路 20 號)

(三)召集事由：

1. 報告事項：

(1). 九十六年度營業報告案。

(2). 監察人審查九十六年度決算表冊。

(3). 大陸投資狀況報告。

(4). 「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。

2. 承認及討論事項：

(1). 承認通過九十六年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

(2). 承認通過九十六年度盈餘分配案。

3. 臨時動議：

(四)其他事項說明：股東如擬依公司法第 172 條之 1 規定，於本次股東常會提出議案者，本公司將於 97 年 04 月 03 日起至 97 年 04 月 14 日止，受理股東就本次股東常會之書面提案。受理提案處所：本公司財務部〔地址：台中市工業區 25 路 20 號〕。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

六、臨時動議：

廖本林董事提

案由一：通過長期投資-晶量半導體(股)公司股份處分授權案。

說明：本公司持有晶量半導體(股)公司之股份合計 932,344 股；持股總成本為 9,323,440 元，

授權財務部依市場行情處分部份持股，處分結果提下次董事會報告。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

七、散會。