

百容電子股份有限公司

九十七年度第四次董事會議事錄

一、時間：中華民國九十七年七月十七日(星期四)上午十點三十分

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、蕭燈堂、廖本添、黃麟明、普訊 何正卿、許敏成、廖月香

列席人員：賴尤秀敏、稽核室 陳香莉

缺席人員：吳志遠、廖大周、百合 劉錦進

主席：廖董事長本林

紀錄：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。

五、討論及決議事項：

案由一：通過九十六年度配息率案。

說明：本公司九十六年度盈餘分配案經 97 年 6 月 13 日股東會通過，其中股東現金股利總額為新台幣 93,527,046 元，依 96.12.31 流通在外股數 116,908,807 計算每股配發 0.8 元。依除息基準日 97.07.31 為基準，97.07.03 起停止員工認股憑證轉換，截至 97.07.03 期末流通在外股數為 116,965,807，截至 2008.07.04 買回本公司股份計 866,000 股，扣除不得參與分配之庫藏股後期末流通在外股數為 116,099,807 股。因期末流通在外股數由 116,908,807 股變更為 116,099,807 股，每股配息率由原 0.8 元/股變更為 0.8055 元/股，本次現金股利分配未滿一元之畸零數額及因配息率變動所產生分配之差額列入本公司之其他收入，提請 決議。

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：無。

七、散會。