

# 百容電子股份有限公司

## 九十七年度第七次董事會議事錄

一、時 間：中華民國九十七年十二月二十五日(星期四)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：廖本曲、蕭燈堂、廖本添、吳志遠、許敏成、廖月香

列席人員：廖大周、百合 劉錦進、賴尤秀敏、稽核室 陳香莉

缺席人員：黃麟明、普訊 何正卿

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。

#### (1)庫藏股執行情形報告：

九十七年第三次買回本公司股份案，實際買回期間為 97 年 09 月 30 日至 97 年 11 月 25 日；買回股數 1,635,000 股；買回總金額 15,662,499 元；平均每股買回價格 9.58 元。累積買回股數 3,251,000 股；買回總金額 36,908,286 元；平均每股買回價格 11.35 元。

### 五、討論及決議事項：

案由一：通過九十八年度營運計畫案。

說 明：九十八年度營運計畫請詳附件七(P1-P15)，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：通過九十八年度內部稽核計畫案。

說 明：依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十三條規定辦理，2009 年度內部稽核計畫請參閱附件四(P25-P28)，提請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由三：修訂董事會議事規則。

說 明：依 97 年 5 月 7 日修正之「○○股份有限公司董事會議事規範」參考範例，酌作文字之調整以茲明確，修訂前、後對照表請參閱附件五(P29-P31)，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：修訂預算(計劃)管理辦法。

說 明：配合實際作業修訂本辦法，修訂前、後對照表請參閱附件六(P32)，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。