

百容電子股份有限公司

九十八年度第一次董事會議事錄



- 一、時間：中華民國九十八年三月二十日(星期五)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：蕭燈堂、廖本添、黃麟明、普訊 何正卿、吳志遠、許敏成、廖月香
列席人員：廖大周、賴尤秀敏、稽核室 陳香莉、黃智敏會計師
缺席人員：廖本曲、百合 劉錦進
主席：廖董事長本林



紀錄：蔡荻宜



經主席徵詢全體出席董事同意修改議程，增列討論及決議事項案由十一，原案由十一修正為案由十二。

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)董監事責任保險情形報告：

本公司董監事及重要職員責任保險於 2009 年 3 月 10 日到期，為強化公司風險管理，並完善公司治理機制及間接保障股東權益，擬向明台產物保險(股)公司續保，保險期間一年。

五、討論及決議事項：

案由一：通過九十七年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

說明：(一)九十七年度營業報告書請詳(附件四, P11-P12)。

(二)九十七年度決算表冊及合併報表(附件五, P13-P24)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：通過九十七年度盈餘分配案。

說明：九十七年度盈餘分配情形建議如(附件六, P25-P26)，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

九十七年度盈餘分配表

單位:新台幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
期初未分配盈餘		129,270,571	
九十七年度稅後淨利	44,913,034		
減:提列法定盈餘公積	(4,491,303)		
小計		40,421,731	(A)
可分配盈餘		169,692,302	
可分配項目			
股東紅利-現金	35,089,742	35,089,742	每股配發 0.3 元
期末未分配盈餘		134,602,560	
備註:			
1.員工紅利-現金	1,212,652		(A)*3%
2.董監酬勞	808,435		(A)*2%

備註一:截至 2008.12.31 發行股份總數 116,965,807 股

備註二:報酬率=現金股利/2009.02 月均價

2009.02 月均價 7.61

報酬率(%) 3.94%

案由三：討論百容電子(美國)有限公司減資案。

說明：本公司 100%持股之百容電子(美國)有限公司，2008.12.31 股本為 USD 550,000，擬現金減資 USD 300,000，預計減資日期為 2009.05.31，待完成美國當地減資手續後款項將匯回母公司。

決議：刪除預計減資日期為 2009.05.31，餘經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由四：通過九十七年度內部控制制度聲明書案。

說明：依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，進行 2008 年度內部控制自行檢查，檢查結果為設計及執行均有效之內部控制制度，並依規定出具「內部控制制度聲明書」，參閱附件(附件七, P27)，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：修訂 13904-資金貸與他人作業程序。

說明：依「公開發行公司資金貸與他人及背書保證處理準則」修訂，修訂前、後對照表及「資金貸與他人作業程序」修訂前條文如(附件八, P28-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。

案由六：修訂 13908-背書保證辦法。

說明：依「公開發行公司資金貸與他人及背書保證處理準則」修訂，修訂前、後對照表及「背書保證辦法」修訂前條文如(附件九, P33-P38)，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由七：增訂「內部重大資訊處理作業程序」。

說明：依 97 年 10 月 31 日金管證字一第 0970058719 號函增訂，「內部重大資訊處理作業程序」相關條文(附件十, P39-P48)，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由八：增訂「內部重大訊息處理作業程序稽核」。

說明：依本公司增訂之「內部重大資訊處理作業程序」，訂定本稽核程序，參閱附件(附件十一, P49-P50)，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由九：通過融資額度案。

說明：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	
	週轉金	長期借款
兆豐國際商業銀行北台中	180,000	100,000
兆豐國際商業銀行南豐原		210,000
兆豐票券金融(股)公司	50,000	
國際票券金融(股)公司	50,000	
台灣工業銀行		100,000
總額度	280,000	410,000

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由十：通過對國興繼電器(深圳)有限公司背書保證案。

說明：因應國興繼電器(深圳)有限公司擬向銀行融資，授權董事長於 2,500,000 美元以內，處理對國興繼電器(深圳)有限公司背書保證相關事宜，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由十一：討論修訂本公司章程案。

說明：為排除董事會遇緊急情事仍應以書面通知，實務運作之困難予以修訂，修訂前、後對照表如(附件十二, P51)，會議通過後提報股東會討論，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由十二：討論九十八年度股東常會召集事由、開會時間及地點案。

說明：擬召開九十八年股東常會，開會時間、地點及召集事由如下：

(一)時間：中華民國九十八年六月十日(星期三)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). 九十七年度營業報告案。

(2). 監察人審查九十七年度決算表冊。

(3). 「九十七年第二次買回本公司股份轉讓員工辦法」及買回執行情形報告。

(4). 「九十七年第三次買回本公司股份轉讓員工辦法」及買回執行情形報告。

(5). 「董事會議事規則」修訂報告

2. 承認及討論事項：

(1). 承認九十七年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

(2). 承認九十七年度盈餘分配案。

(3). 討論修訂 13904-資金貸與他人作業程序。

(4). 討論修訂 13908-背書保證辦法。

(5). 討論修訂本公司章程案。

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 98 年 04 月 06 日起至 98 年 04 月 15 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：無。

七、散會。