



百容電子股份有限公司

九十八年度第四次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國九十八年十二月二十五日(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：廖本曲、廖本添、普訊 何正卿、吳志遠、許敏成、廖月香  
列席人員：廖大周、百合 劉錦進、稽核室 陳香莉、賴榮作  
缺席人員：蕭燈堂、黃麟明、賴尤秀敏

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五及案由六。

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)國際會計準則(IFRS)轉換計劃暨執行進度報告：

A.轉換計劃：本公司因應 IFRS 轉換計畫修正如附件四(P14-P22)。

B.執行進度報告：

目前進入第一階段：分析及規劃。截至目前完成初步辨認會計準則差異及初步辨認合併報表個體 (詳附件五;P23-P27)。

C.教育訓練紀錄：

有關專案小組成員有關 IFRS 教育訓練紀錄如附件。為提升公司內部主管對 IFRS 之認識，專案小組預計於 2010 年針對公司內部主管進行教育訓練，計畫內容如附件六(P28-P31)。

(2)主管機關計劃上市公司採用 XBRL(eXtensible Business Reporting Language)申報財務報告時程暨執行進度報告：

A.採用 XBRL 申報財務報告時程：主管機關預計於申報 2010 半年報(申報期限 2010.08.30)時全面採用 XBRL 申報財務報告，公司可選擇於申報 2009 年年報(申報期限 2010.04.30)採自願性申報，為及早因應本公司擬於申報 2009 年年報時採自願性申報。

B.執行進度報告：本公司已完成主管機關之教育訓練，執行 2009 年半年報合併報表採 XBRL 測試申報完成。

五、討論及決議事項：

案由一：通過九十九年度營運計畫案。

說明：九十九年度營運計畫請詳附件七(P32-P42)，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：通過融資額度案。

說明：銀行授信額度詳如下表，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	
兆豐國際商業銀行南豐原		87,000
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
上海商業銀行中港分行	50,000	
大慶票券金融(股)公司	30,000	
國泰世華銀行台中區域中心	30,000	
總額度	390,000	187,000

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由三：修正九十八年度內部稽核計劃案。

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，修訂前後對照表請參閱附件(附件八;P43)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由四：通過九十九年度內部稽核計劃案。

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，九十九年度內部稽核計畫請參閱附件(附件九;P44-P51)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由五：通過透過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：擬透過豐創投資有限公司對大陸百容電子(蘇州)有限公司增資美金壹佰六十萬，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：通過處分土地授權案。

說明：本公司土地地號：西屯區順和段0四八六之00一0；面積5100平方公尺；1542.75坪，取得總成本新台幣79,618,488元；每坪51,608元/坪，擬授權董事長於每坪90,000元/坪以上處分，估計處分利益新台幣59,229,012元，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。