

百容電 股份 有限公司
一百年度第 三 次 董事 會議 事錄

一、時 間：中華民國一百年三月十八日(星期五)上午十點整

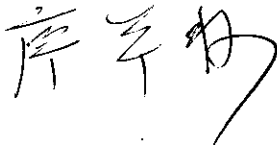
二、地 點：台中市工業區 25 路 20 號本公司一樓會議室

三、出席人員：廖本曲、蕭燈堂、廖本添、賴尤秀敏、許敏成、廖月香

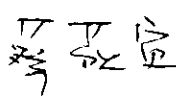
列席人員：廖大周、劉錦進、百合 廖宜賢、稽核室 陳香莉、王日春會計師

缺席人員：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)國際會計準則(IFRS)執行進度報告(略)。

(2)董監事責任保險情形報告：本公司董監事責任保險已於一百年三月九日到期，已繼續向明台產物保險股份有限公司投保，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：承認九十九年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

說 明：(一)九十九年度營業報告書請詳(附件五;P24)

(二)九十九年度決算表冊及合併報表(附件六;P25-P36)已辦理完竣，並委請敬業會計師事務所王日春及吳麗容會計師查核竣事，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：承認九十九年度盈餘分配案。

說 明：九十九年度盈餘分配情形建議如(附件七;P37-P38)，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，擬提請股東會授權董事會全權處理變更相關事宜，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
九十九 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		101,565,945	
九十九年度稅後淨利	145,902,846		
減:提列法定盈餘公積	(14,590,285)		
小計		131,312,561	(A)
可分配盈餘		232,878,506	
可分配項目			
股東紅利-現金	94,371,846	94,371,846	每股配發 0.8 元
期末未分配盈餘		138,506,660	
備註:			
1.員工紅利-現金	2,626,251	(A)*2%	
2.董監酬勞	2,626,251	(A)*2%	

備註一:截至 2011.02.28 發行股份總數 117,964,807

備註二:報酬率=現金股利/2011.02 月均價

2011.02 月均價 20.4

報酬率(%) 3.92%

案由三:通過員工認股憑證轉換成普通股之增資基準日。

說明:本公司 93 年度發行員工認股憑證計 3,400,000 單位,自 99 年 10 月 01 日~99 年 12 月 31 日止合計轉換 255,000 普通股;每股轉換價格為新台幣 11.6 元,擬訂定 100 年 03 月 18 日為增資基準日,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:通過九十九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(附件八;P39),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:討論修訂「預算管理辦法」案,提請 決議。

說明:依實際年度計劃預算執行程序與要求更新辦法,以與現況相符,修訂前後對照表如(附件九;P40-P41),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：討論增訂本公司「企業誠信經營守則」案。

說明：本公司向來秉持誠信經營之原則，並落實為公司之文化，茲為使相關營運有所依循，故制定本守則，請詳(附件十;P42-P44)，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：討論增訂本公司「企業社會責任實務守則」案。

說明：本公司向來秉持「永續經營，人本關懷」之理念，於營運策略即考量企業社會責任，多年來具體展現於相關經營管理活動。茲為促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展，制定本實務守則，以使本公司之企業社會責任活動展開有依循準則，請詳(附件十一;P45-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：討論修訂本公司「公司章程」案。

說明：本公司「公司章程」修訂前後對照表如(附件十二;P49)，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。

案由九：討論對國興繼電器(深圳)有限公司增資案。

說明：本公司擬透過巨貿精密工業(股)公司(薩摩亞)對GOODSKY ELECTRONIC(BVI)增資美金203,000元(港幣1,579,340元)，間接對國興繼電器(深圳)有限公司增資，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：討論對百容電子(蘇州)有限公司增資案。

說明：擬對豐創投資有限公司增資美金貳佰萬元，間接對百容電子(蘇州)有限公司增資，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：通過依本公司-「取得或處分資產處理程序」第四條第10款，處分備供出售金融資產之核備案。

說明：本公司有關備供出售金融資產明細如下：

1. 99年度東浦精密處分股數為1,048,853股；處分總額為15,937,709元；處分利益為9,621,904元。

2. 100年1月1日至2月28日止，博大科技處分股數為180,000股；處分總額為10,841,813元；處分利益為7,405,613元。

敬請 核備。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由十二：討論解除董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止案。

說明：擬討論解除蕭灯堂董事及廖月香董事擔任國興繼電器(深圳)有限公司之董事所從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止，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。

案由十三：討論一百年股東常會召集事由、開會時間及地點案。

說明：擬召開一百年股東常會，開會時間、地點及召集事由如下：

- (一)時間：中華民國一百年六月十日(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). 九十九年度營業報告案。
- (2). 監察人審查九十九年度決算表冊。

2. 承認事項：

- (1). 承認九十九年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。
- (2). 承認九十九年度盈餘分配案。

3. 討論事項：

- (1). 討論修訂本公司「公司章程」案。
- (2). 討論解除董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止案。
- (3). 其他議案。

4. 臨時動議：

(四)其他事項說明：

- 1. 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 100 年 04 月 01 日起至 100 年 04 月 11 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〕。
- 2. 停止過戶期間為 100 年 04 月 12 日起至 100 年 06 月 10 日止。

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。