

百容電訊股份有限公司
一百零一年度股東會議事錄



一、時間：中華民國一百年十二月二十七日(星期二)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、普訊 何正卿、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

主席：廖董事長本林

廖本林

紀錄：蔡荻宜

蔡荻宜

四、報告事項：

(一)上次會議決議及執行情形：

1. 承認通過一百年上半年度決算表冊及合併報表案：已申報完成。
2. 通過員工認股憑證轉換成普通股之增資基準日案：已完成經濟部變更登記。
3. 通過庫藏股註銷案：已完成經濟部變更登記。
4. 買回本公司股份(庫藏股)案：已執行完成。
5. 通過買回本公司股份案之董事會聲明書：已執行完成。

(二)財務及業務報告(略)。

(三)稽核室報告(略)。

(四)其他報告事項。

(1)國際會計準則(IFRS)執行進度報告(略)。

五、討論及決議事項：

(一)上次會議保留之討論事項：無。

(二)本次會議討論事項：

案由一：通過一百零一年度營運計畫案。

說明：一百零一年度營運計畫請詳附件四(P21-P29)，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：通過第七次買回庫藏股註銷案。

說明：本公司於 97 年 09 月 30 日至 11 月 25 日買回公司股份計 1,635,000 股，買回目的為轉讓股份予員工，截至目前已逾「轉讓期間」-三年仍未轉讓，依據證券交易法第二十八條之二第四項規定辦理減資變更登記計 1,635,000 股；每股新台幣 10 元，擬訂定 100 年 12 月 27 日為減資基準日，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由三：通過第八次買回庫藏股註銷案。

說明：本公司於 100 年 08 月 31 日至 10 月 28 日買回公司股份計 1,443,000 股，買回目的為維護公司信用及股東權益，依規定應於買回之日起 6 個月內向經濟部辦理銷除股份變更登記，辦理減資變更登記計 1,443,000 股；每股新台幣 10 元，擬訂定 100 年 12 月 27 日為減資基準日，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：訂定本公司薪資報酬委員會組織規程案。

說明：1. 依據證券交易法第14-6條及中華民國100年3月18日行政院金融監督管理委員會金管證發字第1000009747號令頒佈之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」。

2. 擬訂本公司薪資報酬委員會組織規程，如附件五(P30-P32)。

3. 提請董事會決議通過後，於公開資訊觀測站公告，並依薪資報酬委員會組織規程執行聘任符合法令規範之委員。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由五：討論薪資報酬委員會委員委任契約書案。

說明：薪資報酬委員會委員委任契約書如附件六(P33-P35)，提請決議

決議：修訂薪資報酬委員會委員委任契約書第三條 甲乙雙方議定每年酬勞新台幣陸萬元。經主席徵詢全體出席董事依修訂後條文無異議照案通過。

案由六：聘請薪資報酬委員案。

說明：1. 依據中華民國100年3月18日行政院金融監督管理委員會金管證發字第1000009747號令頒佈之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」及本公司薪資報酬委員會組織規程之規定聘任。

2. 本公司擬聘任三位薪資報酬委員，任期自董事會通過後開始生效起算至102年6月9日同本屆董事會任期截止日。

3. 本公司第一屆薪資報酬委員會，擬請劉如山先生、徐敬道先生及張廖泉先生等三位擔任本公司第一屆薪資報酬委員會委員，其資格條件審核表如附件七(P36-P39)。

4. 本屆薪資報酬委員會之委員報酬依所簽訂委任契約載明方式給付之，如附件六(P33-P35)。

5. 擬請董事會決議通過後即刻生效，依法於公開資訊觀測站公告，並擬請委員互推一人擔任委員會召集人，其資格條件應符合法令規範並依本公司薪資報酬委員會組織規程執行。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由七：通過一百零一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，一百零一年度內部稽核計劃請參閱附件(附件八;P40-P43)，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。