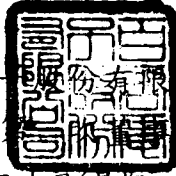


百容電 份 有 限 公 司
一〇一年度 會 議 事 錄



- 一、時 間：中華民國一〇一年三月二十日(星期二)下午二點三十分
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、稽核室 陳香莉、王日春會計師
缺席人員：百合 廖宜賢

主席：廖董事長本林

廖本曲



紀錄：蔡菽宜

蔡菽宜



四、報告事項：

(一)上次會議決議及執行情形：

1. 通過一百零一年度營運計畫案：依營運計畫進行。
2. 通過第七次買回庫藏股註銷案：已完成變更登記。
3. 通過第八次買回庫藏股註銷案：已完成變更登記。
4. 訂定本公司薪資報酬委員會組織規程案：依組織規程運作。
5. 討論薪資報酬委員會委員委任契約書案：依委任契約書辦理。
6. 聘請薪資報酬委員案：依組織規程運作。
7. 通過一百零一年度內部稽核計劃案：依計劃執行。

(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)。
2. 董監事責任保險情形報告：本公司董監事責任保險已於 101 年 3 月 9 日到期，已繼續向明台產物保險(股)公司投保，投保額度為美金一百萬元，投保期限為一年。

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：承認通過薪資報酬委員會提議之相關議案。

說明：1. 本公司民國 101 年擬實施之各項薪資報酬項目請參閱(附件四)

2. 本公司董事、監察人及經理人之報酬相關辦法請參閱(附件五)。

3. 本公司一百零一年度董、監事酬勞分配案：

(1)本公司一百零一年度稅後純益為新台幣 18,020,240 元，依法提列法定盈餘公積 10% 後，加計九十九年度期末未分配盈餘新台幣 138,506,660 元，合計可供分配盈餘為新台幣 154,724,876 元，擬按本公司章程規定，建議分派董、監事酬勞新台幣 324,364 元，員工紅利新台幣 486,546 元。

(2)本案業經 101 年 3 月 20 日之薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事會核議。

(3)本案經董事會決議通過後，擬依法提請股東會決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由二：承認通過一百年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

說明：1. 一百年度營業報告書請參閱(附件六;P16)

2. 一百年度財務報表及合併財務報表業已編製完成，請參閱(附件七; P17-P26)。

3. 上開財務報表，併同敬業會計師事務所王日春及吳麗容會計師擬出具查核報告書稿，請參閱(附件八;P27-P28)。

4. 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：承認通過一百年度盈餘分配案。

說明：一百年度盈餘分配情形建議如(附件九;P29)，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無異議照案通過。

百容電子股份有限公司

一百年度盈餘分配表

單位：新台幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
期初未分配盈餘		138,506,660	(A) 每股配發 0.3 元
一百年度稅後淨利	18,020,240		
減：提列法定盈餘公積	(1,802,024)		
小計		16,218,216	
可分配盈餘		154,724,876	
可分配項目			
股東紅利-現金	34,000,142	34,000,142	
期末未分配盈餘		120,724,734	
備註：			
1. 員工紅利-現金	486,546	(A)*3%	
2. 董監酬勞	324,364	(A)*2%	

備註一：截至 2012.02.28 發行股份總數

113,333,807

備註二：報酬率=現金股利/2012.02月均價

2011.02月均價

12.54

報酬率(%)

2.39%

備註三：分配股東現金紅利合計新台幣 34,000,142 元，優先分配一百年度未分配盈餘新台幣 16,218,216 元，再分配九十九年度未分配盈餘 新台幣 17,781,926 元。

案由四：通過一百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，檢具內部控制制度聲明書請參閱(附件十;P30)，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：通過一〇一年第一季財務報表簽證會計師變更案。
說明：因敬業會計師事務所內部職務調整，自一〇一年第一季起，本公司財務報告簽證會計師原為王日春會計師及吳麗容會計師，變更為吳麗容會計師及卓慶全會計師，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：討論修訂內部控制制度及內部稽核制度案。
說明：1. 依據行政院金融監督管理委員會中華民國 100 年 12 月 21 日金管證審字第 1000062131 號令，修正發布之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」辦理。
2. 增訂「薪資報酬委員會運作之管理作業」「適用國際會計準則之管理作業」「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程作業」。
3. 增訂「薪資報酬委員會運作之管理作業稽核」「適用國際會計準則之管理作業稽核」「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程作業稽核」。
4. 相關資料請參閱(附件十一;P31-P38)，提請 決議。
決議：修訂「薪資報酬委員會運作之管理作業」二. 控制重點第 2 條委員會成員資格應符合相關法令規定，並由董事會決議委任之。餘經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由七：討論修訂一〇一年度內部稽核計劃案。
說明：依據行政院金融監督管理委員會中華民國 100 年 12 月 21 日金管證審字第 1000062131 號令，修正發布之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」辦理，修訂對照表請參閱(附件十二, 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。

案由八：討論修訂「取得或處分資產處理準則」案。
說明：「取得或處分資產處理準則」修訂對照表請參閱(附件十三，P40-P47)，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：討論修訂「股東會議事規則」案。
說明：「股東會議事規則」修訂對照表請參閱(附件十四, P48)。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由十：討論修訂本公司「公司章程」案。
說明：本公司「公司章程」修訂對照表請參閱(附件十五;P49-P50)，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。

案由十一：討論修訂「預算(計劃)管理辦法」案。
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，修訂對照表請參閱(附件十六;P51)，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 1,197,000 元(港幣 9,312,600 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。

案由十三：討論通過融資額度案。

說明：銀行授信額度詳如下表，擬請董事會於該額度內，授權董事長全權代表本公司辦理授信一切相關事宜，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	100,000	
總額度	460,000	187,000

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由十四：討論一〇一年股東常會召集事由、開會時間及地點案。

說明：擬召開一〇一年股東常會，開會時間、地點及召集事由如下：

(一)時間：中華民國一〇一年六月十三日(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). 一百年度營業報告案。

(2). 監察人審查一百年度決算表冊。

(3). 本公司第八次買回庫藏股執行情形報告。

2. 承認事項：

(1). 承認一百年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

(2). 承認一百年度盈餘分配案。

3. 討論事項：

(1). 討論修訂「取得或處分資產處理準則」案。

(2). 討論修訂「股東會議事規則」案。

(3). 討論修訂本公司「公司章程」案。

(4). 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101年04月06日起至101年04月16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101年04月15日起至101年06月13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。