

百容電子股份有限公司
一〇七年度第一次董事會議事錄

一、時 間：中華民國一〇七年二月二十七日(星期二)上午十點五十分

二、地 點：台中市工業區 25 路 20 號本公司一樓會議室

三、出席董事：廖本林、蕭灯堂(視訊)、廖本添、許敏成、廖月香、劉錦進(委託江鴻佑)、江鴻佑，共 7 人。

缺席董事：徐敬道 共 1 人

列席人員：榮譽董事長 廖本曲、勤業 蔣淑菁會計師、財務部 蔡荻宜經理、稽核室 陳志順副理，共 4 人。

主 席：廖董事長本林



紀錄：蔡荻宜



四、會議說明：依本公司「董事會議事規則」第四.6 條規定：董事會之召開，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席，必要時亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。

五、報告事項：

(一)上次會議決議及執行情形：一〇六年度第六次董事會議事錄於 106 年 12 月 26 日以電子郵件方式送呈予各位董事，其議案均依董事會決議結果執行。

(二)財務及業務報告(略)。

(三)稽核室報告(略)。

(四)其他報告事項。

1. 董事責任保險情形報告：董事責任保險將於 107 年 3 月 9 日到期，擬向富邦產物保險(股)公司投保，投保額度為美金一百萬元，投保期限為一年。
2. 2018 年適用 IFRS9 會計政策之選擇：適用 IFRS9 金融資產公報為持有博大科技、鈺鎧科技股票及分類為以成本衡量之金融資產之非上市櫃股票，會計政策選擇為指定透過其他綜合損益按公允價值衡量(FVOCI)，出售時由「其他權益」轉「保留盈餘」。另依規定以成本衡量之金融資產因此分類，需於初次適用日應將以前年度認列減損損失累積於保留盈餘之金額調整至其他權益，故 2018.1.1 保留盈餘將因此增加 15,595,239 元。
3. 2019 年適用 IFRS16 影響評估報告：IFRS16 租賃擬自 2019.01.01 適用，經辨認集團租賃資產經評估結果，增加 106.12.31 總資產 47,815 千元 / 1%；總負債 44,223 千元 / 3%；106 年度稅前損益 3,592 千元 2%，影響

非屬重大。經勤業眾信聯合會計師事務所蔣淑菁會計師檢視，尚未發現有不符之情事。

六、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：通過一〇六年第四季財務報表簽證會計師變更案。

說明：1. 因勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要，自一〇六年第四季起，本公司財務報告簽證會計師由蔣淑菁會計師及成德潤會計師，更換蔣淑菁會計師及顏曉芳會計師
2. 顏曉芳會計師經歷如(附件三 P16)
3. 對簽證之會計師獨立性及適任性之評估表如(附件四 P17)，蔣淑菁會計師及顏曉芳會計師尚無影響其獨立性。

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：討論一〇六年度員工酬勞及董監酬勞總額提撥案。

說明：1. 依據本公司章程，年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益)，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之二為董監酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。

2. 本公司一〇六年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益為新台幣 208,301,002 元，提撥 4% 為員工酬勞，計新台幣 8,332,040 元，2% 為董監酬勞，計新台幣 4,166,020 元。

3. 本次員工酬勞擬以現金方式發放，董監酬勞依法令及章程僅得以現金為之，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由三：討論一〇六年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

說明：1. 茲依公司法第 228 條之規定編造下列表冊：

(1)一〇六年度營業報告書請參閱(附件五;P18)

(2)一〇六年度個體財務報表及合併財務報表請參閱(附件六;P19-P31)。

(3) 一〇六年度營運報告請參閱(附件七;P32-P49)

2. 會議通過後提報股東會承認。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由四：討論一〇六年度盈餘分配案。

說明：一〇六年度盈餘分配擬每股配發 1 元，分配金額為 110,618,807 元，請參閱(附件八;P50)，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。

百容電子股份有限公司

一百六年度盈餘分配表

單位：新台幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
期初未分配盈餘		271,861,343	備註三
因採用權益法之投資調整保留盈餘		(234,382)	
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘		(6,225,779)	
迴轉首次採用 TIFRS 累積換算調整數之特別盈餘公積		8,315,274	
調整後未分配盈餘		273,716,456	
一百六年度稅後淨利	161,515,297		
提列法定盈餘公積	(16,151,530)		
小計		145,363,767	
本期可分配盈餘		419,080,223	
可分配項目			
股東紅利-現金		(110,618,807)	每股配發 1 元
期末未分配盈餘		308,461,416	

備註一：截至 107.02.27 發行股份總數 110,618,807 股

備註二：盈餘分配以 106 年度未分配盈餘優先分配

備註三：依金管會 101.04.06 金管證發字第 1010012865 號函提列及轉回

董事長： 廖本林

經理人： 廖本林

會計主管：蔡荻宜

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由五：討論資本公積發放現金股利案。

說 明：擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 33,185,642 元，每股配發新台幣 0.3 元現金，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。

案由六：討論銀行融資額度案。

說 明：兆豐國際商業銀行北台中授信額度及其他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	200,000	500,000
兆豐票券金融(股)公司	200,000	-
上海商業銀行中港分行	50,000	-
大慶票券金融(股)公司	50,000	-
國泰世華銀行台中區域中心	100,000	-
凱基商業銀行(股)公司	100,000	-
總額度	700,000	500,000

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由七：討論一〇六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(附件九，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。

案由八：討論修正內部稽核實施細則案。

說明：「取得或處分資產處理程序稽核(14917)」請參閱(附件十，P52-P62)，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：討論一〇七年股東常會召集事由、開會時間及地點案。

說明：擬召開一〇七年股東常會，開會時間、地點及召集事由如下：

(一)時間：中華民國一〇七年六月五日(星期二)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). 一〇六年度員工及董監酬勞分配情形。

(2). 一〇六年度營業報告案。

(3). 審計委員會查核報告。

2. 承認事項：

(1). 承認一〇六年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

(2). 承認一〇六年度盈餘分配案。

3. 討論事項：

(1). 討論資本公積發放現金股利案。

4. 臨時動議：

(四)其他事項說明：

1. 停止過戶期間為 107 年 04 月 07 日起至 106 年 06 月 05 日止。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由十：討論受理百分之一以上股東提案相關事宜。

說明：一、依公司法第 172 條之 1 規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所及受理期間等其他必要事項，其受理期間不得少於十日。

二、受理股東提案期間：民國 107 年 04 月 02 日至 107 年 04 月 12 日止。

三、受理提案、提名處所：百容電子股份有限公司財務部(地址：台中市工業區 25 路 20 號，電話：(04)2359-8668)。

四、提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

七、臨時動議：無。

八、散會。