

10044

百容電子股份有限公司 服務代理人 上市代號：2483
永豐金證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568



(附件二)

Crowe Horwath 執業聯合會計師事務所
25F, No. 185, Taichung Kang Rd., Sec. 1, Taichung, Taiwan, R.O.C. TEL: 886-4-23296111
台中市西區台中路一段185號25樓 FAX: 886-4-23299898

會計師查核報告

百容電子股份有限公司 公鑒

百容電子股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

如財務報表附註四.6所述，採權益法評價之被投資公司富致科技股份有限公司其財務報表係由其他會計師查核簽證，本會計師對於該長期投資之查核意見，完全以其他會計師之查核報告為依據。其民國九十九年及九十八年十二月三十一日採權益法評價之長期股權投資分別為新台幣61,936仟元及54,571仟元，累積換算調整數分別為新台幣(95)仟元及83仟元，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日相關投資利益分別為新台幣7,362仟元及4,418仟元。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲得財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據，評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法、商業會計處理準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達百容電子股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

如財務報表附註三所述，百容電子股份有限公司及其子公司自民國九十八年一月一日起，適用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」，此項會計原則變動，使民國九十八年度稅後淨利減少新台幣1,400仟元，稅後每股盈餘減少新台幣0.01元。

執業聯合會計師事務所
證期局核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號：(72)台財證(一)第二五八三號
(84)台財證(六)第〇六五五號

會計師：王錦坤
會計師：吳麗容

中華民國一〇〇年三月一日

(附件四)

百容電子股份有限公司

章程修訂前、後對照表

修訂後條文	修訂前條文	說明
第二條 本公司所營業業如下： 1、CC01080 電子零組件製造業。 2、CC01090 電池製造業。 3、CE01040 鐘錶製造業。 4、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 5、CB01990 其他機械製造業。 6、CA02080 金屬鍛造業。 7、CA02990 其他金屬製品製造業。 8、C805050 工業用塑膠製品製造業。 9、F401010 國際貿易業。 10、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	第二條 本公司所營業業如下： 1、各種電子零組件之加工製造及買賣。(管制品除外) 2、各種電池加工製造及買賣。 3、各種電子鐘錶及其零組件之加工製造及買賣。 4、各種電腦及其零組件之加工及買賣。 5、各種空壓、油壓零組件之加工製造及買賣。 6、前各項之進出口貿易業務。 7、前各項有關業務之經營及投資。 8、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	依經濟部所營業業代碼表修訂
第卅三條 本章程訂立於民國七十年十一月二十三日。…… 第十七次修正於民國九十八年六月十日。 第十八次修正於民國九十九年六月十日 第十九次修正於民國一百零六年六月十日	第卅三條 本章程訂立於民國七十年十一月二十三日。…… 第十七次修正於民國九十八年六月十日。 第十八次修正於民國九十九年六月十日	新增第十九次修訂記錄

監察人查核報告書

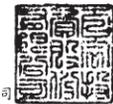
茲准

董事會送本公司九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配之議案，暨本公司與子公司之合併財務報表，委請執業聯合會計師事務所王日春、吳麗容會計師查核簽證完竣，提出查核報告書，經本監察人認為尚無不合，依公司法第二一九條規定，繕具報告。

敬請 鑒核

此 致

百容電子股份有限公司一百年度股東常會



監察人：百合投資(股)公司

代表人：廖宜賢

劉錦達

廖大周

中華民國 一 百 年 三 月 二 十 四 日

(附件三)

Crowe Horwath 執業聯合會計師事務所
25F, No. 185, Taichung Kang Rd., Sec. 1, Taichung, Taiwan, R.O.C. TEL: 886-4-23296111
台中市西區台中路一段185號25樓 FAX: 886-4-23299898

會計師查核報告

百容電子股份有限公司 公鑒

百容電子股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

如財務報表附註四.6所述，採權益法評價之被投資公司富致科技股份有限公司其財務報表係由其他會計師查核簽證，本會計師對於該長期投資之查核意見，完全以其他會計師之查核報告為依據。其民國九十九年及九十八年十二月三十一日採權益法評價之長期股權投資分別為新台幣61,936仟元及54,571仟元，累積換算調整數分別為新台幣(95)仟元及83仟元，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日相關投資利益分別為新台幣7,362仟元及4,418仟元。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲得財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據，評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法、商業會計處理準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達百容電子股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之經營結果及現金流量。

如財務報表附註三所述，百容電子股份有限公司自民國九十八年一月一日起，適用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」，此項會計原則變動，使民國九十八年度稅後淨利減少新台幣1,394仟元，稅後每股盈餘減少新台幣0.01元。

百容電子股份有限公司已編製民國九十九年度及九十八年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

執業聯合會計師事務所
證期局核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號：(72)台財證(一)第二五八三號
(84)台財證(六)第〇六五五號

會計師：王錦坤
會計師：吳麗容
中華民國一〇〇年三月一日

股東 台啓

(投遞不成功，請勿退回寄件人)

五、討論事項

第一案：討論修訂本公司〔公司章程〕案。(董事會提)

說明：本公司〔公司章程〕修訂前、後對照表如(附件四)，提請 決議。

股東提案：戶號 9265 提案，原公司營利事業登記證-營業項目中 C805050 工業用塑膠製品製造業，在章程修訂後第二條未修訂，建議增訂該營業項目。

決議：經主席徵詢全體出席股東，依股東戶號 9265 提出修訂後條文無異議照案通過。

第二案：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案。(董事會提)

說明：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，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會。

(附件一)

百容電子股份有限公司
九十九年度營業報告書

2010年全球經濟確定從金融海嘯當中恢復，無論從需求端的消費信心指數或供給

端的製造業採購經理人等指標，顯示全球經濟朝向正向發展，我國電子零組件產業也同樣表現亮眼。

經營實績

受惠於全球景氣回溫及全體員工的努力，本公司九十九年度營業收入 1,345,837 仟

元，較九十八度成長 40%，本公司及其子公司九十九年度合併營業收入 2,029,088 千

元，較九十八年度成長 37%，營業毛利因整體營收成長九十九年度營業毛利率提升至

23.67% 達 318,496 仟元，營業費用率降至 11%;營業淨利率提升至 13% 達 168,443 仟

元。

九十九年度整體獲利因營業收入大幅成長，毛利率提升及營業費用控制良好，九

十九年度稅後淨利達 145,903 仟元;每股盈餘為 1.25 元，整體獲利表現已逐漸恢復往年

水準。

未來展望

展望2011年，全球電子零組件產業將是持續成長，本公司將就：

1.集團內研發平台整合管理運作及企業文化整合，提升管理效益。

2.提升產品製程自動化生產，有效降低成本。

3.積極擴展中國內需市場。

4.加強成本費用控管。

進而創造公司最大的獲利。

董事長：廖本林 經理人：廖本林 會計主管：蔡菽宜

百容電子股份有限公司
一百週年 會議事錄

時間：中華民國一百年六月十日(星期五)上午九時
地點：百容電子股份有限公司(台中市工業區25路20號)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 75,072,929 股，佔本公司發行總股數 114,738,807 股之 65.42%。

列席：執業聯合會計師事務所王日春會計師 / 中信聯合法律事務所蘇志淵律師

主席：廖董事長本林 紀錄：王慧雅

一、宣佈開會：大會報告出席股數已達法定數額，依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

第一案：九十九年度營業報告案。

說明：請參閱(附件一)。

第二案：監察人審查九十九年度決算表冊。

說明：請參閱(附件二)。

四、承認事項

第一案：承認九十九年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。(董事會提)

說明：(一)本公司九十九年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表暨合併資產負債表、合併損益表、合併股東權益變動表、合併現金流量表等決算表冊及合併報表，業經執業聯合會計師事務所王日春及吳麗容會計師查核竣事，並經本公司董事會決議通過及全體監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案，相關資料請參閱(附件三)。

(二)本公司九十九年度營業報告書，請參閱(附件一)。

(三)提請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：承認九十九年度盈餘分配案。(董事會提)

說明：(一)九十九年度盈餘分配情形建議如下表，提報股東會通過後，授權董事會訂定配息基準日及其他相關事宜。

(二)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，造成影響流通在外股份數量發生變動，致配息率發生變動時，提請股東會授權董事會調整之，本次現金股利分配未滿一元之時零數額列入本公司之其他收入。

(三)提請 承認。

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%		

董事長：廖本林 經理人：廖本林 會計主管：蔡菽宜

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

董事長：廖本林 經理人：廖本林 會計主管：蔡菽宜

Balance Sheet for 99-12-31 and 98-12-31. Includes assets (11XX, 12XX, 13XX, 14XX, 15XX, 16XX, 17XX, 18XX) and liabilities/equity (21XX, 22XX, 23XX, 24XX, 25XX, 26XX, 27XX, 28XX, 29XX, 30XX, 31XX, 32XX, 33XX, 34XX).

(後附之附註係本財務報表之一部分)

董事長: 廖本林

經理人: 廖本林

會計主管: 蔡菽宜

Balance Sheet for 99-12-31 and 98-12-31. Includes assets (11XX, 12XX, 13XX, 14XX, 15XX, 16XX, 17XX, 18XX) and liabilities/equity (21XX, 22XX, 23XX, 24XX, 25XX, 26XX, 27XX, 28XX, 29XX, 30XX, 31XX, 32XX, 33XX, 34XX).

(後附之附註係本財務報表之一部分)

董事長: 廖本林

經理人: 廖本林

會計主管: 蔡菽宜

Income Statement for 99-12-31 and 98-12-31. Includes operating income (4000), other income (4100), and expenses (4200-4800). Total profit (9950).

(後附之附註係本財務報表之一部分)

(後附之附註係本財務報表之一部分)

董事長: 廖本林

經理人: 廖本林

會計主管: 蔡菽宜

董事長: 廖本林

經理人: 廖本林

會計主管: 蔡菽宜

Income Statement for 99-12-31 and 98-12-31. Includes operating income (5000), other income (5100), and expenses (5200-5800). Total profit (9950).

(後附之附註係本財務報表之一部分)

董事長: 廖本林

經理人: 廖本林

會計主管: 蔡菽宜

Income Statement for 99-12-31 and 98-12-31. Includes operating income (6000), other income (6100), and expenses (6200-6800). Total profit (9950).

(後附之附註係本財務報表之一部分)

董事長: 廖本林

經理人: 廖本林

會計主管: 蔡菽宜

Income Statement for 99-12-31 and 98-12-31. Includes operating income (7000), other income (7100), and expenses (7200-7800). Total profit (9950).

(後附之附註係本財務報表之一部分)

(後附之附註係本財務報表之一部分)

董事長: 廖本林

經理人: 廖本林

會計主管: 蔡菽宜

董事長: 廖本林

經理人: 廖本林

會計主管: 蔡菽宜