

百容電
一百一
議事錄

時間：中華民國一百一十一年六月十三日(星期二)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 67,335,586 股，佔本公司發行總股數 113,333,807 股之 59.41%。

列席：敬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：一百年度營業報告案。

說明：請參閱(附件一)。

第二案：監察人審查一百年度決算表冊。

說明：請參閱(附件二)。

第三案：本公司第八次買回庫藏股執行情形報告。

說明：本公司於 100 年 8 月 30 日董事會通過，為維護公司信用及股東權益所必要而買回公司股份，擬於一百年 08 月 31 日起至一百年 10 月 30 日止，以每股 20 元上限至 10 元下限間，買回本公司普通股股份 2,000 千股。實際買回公司股份計 1,443,000 股；總金額 17,278,806 元；每股 11.97 元，並已完成股份註銷變更登記。

四、承認事項

第一案：承認一百年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。(董事會提)

說明：(一)本公司一百年度資產負債表、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，業經敬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)本公司一百年度營業報告書，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：承認一百年度盈餘分配案。(董事會提)

說明：(一)一百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畸零數額列入本公司之其他收入。

(三)提請承認。

百容
一百

百容股份有限公司
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

2012.02 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。

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股東無異議照案通過。

五、討論事項

第一案：討論修訂「取得或處分資產處理準則」案。(董事會提)

說明：「取得或處分資產處理準則」修訂對照表請參閱(附件四)，提請決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：討論修訂「股東會議事規則」案。(董事會提)

說明：「股東會議事規則」修訂對照表請參閱(附件五)，提請決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案：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」修訂對照表請參閱(附件六)，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。

百容電子股份有限公司

一百年度營業報告書



經營實績

2011 年美、日、歐皆面臨不同之經濟挑戰，日本在 2011 年 3 月受到海嘯重創經濟、歐債危機持續蔓延及美國為提高債務上限朝野意見紛歧。使得全球經濟不確定因素增加，消費者需求減少導致全球經濟自 2011 年下半年起開始趨緩。

受到全球經濟趨緩影響，本公司自一百年第四季起整體訂單呈現衰退，一百年度營業收入 1,256,109 仟元，較九十九年度衰退 6.7%，本公司及其子公司一百年度合併營業收入 1,862,386 千元，較九十九年度衰退 8.2%。營業毛利因新台幣升值及原物料上漲一百年度營業毛利率 19% 較九十九年度降低 5% 為 235,145 仟元，營業費用率維持 11%；營業淨利率因毛利率下降而下降至 8% 為 93,180 仟元。

一百年度整體獲利因營業收入及毛利率下降，採權益法認列之投資損失達 90,278 仟元及九十七及九十八年度所得稅核定使所得稅費用增加為 34,905 仟元，一百年度稅後淨利為 18,021 仟元；每股盈餘為 0.15 元。

未來展望

面對全球景氣快速變化，本公司將隨時保持對環境之敏感度，將外在環境變化與工作連結，提升快速應變的能力。從客戶接單、產品生產、材料採購及成品交貨等期間縮短，以減少因景氣變化造成損失，創造公司更大獲利。

董事長：廖本林



經理人：廖本林



會計主管：蔡荻宜



百容電子股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司 100 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等;其中財務報表嗣經董事會委任敬業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此 致

百容電子股份有限公司 101 年度股東常會

監察人：百合投資(股)公司



代表人：廖宜賢



劉錦進



廖大周



中 華 民 國 一 百 一 年 三 月 二 十 七 日

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一〇〇年及九十九年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇〇年及九十九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。其民國一〇〇年及九十九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 67,216 仟元及 61,936 仟元、累積換算調整數分別為新台幣 290 仟元及(95)仟元，暨民國一〇〇年及九十九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 9,049 仟元及 7,362 仟元。

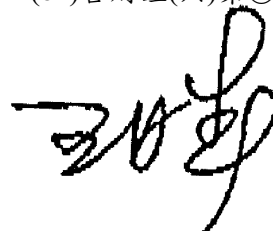
本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲得財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

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一〇〇年及九十九年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日之經營結果及現金流量。

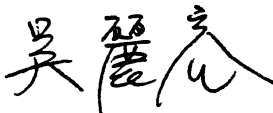
百容電子股份有限公司已編製民國一〇〇年及九十九年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

敬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)第〇〇六五五號

會計師：



會計師：



中華民國一〇一年三月二十日



百容電子股份有限公司

資產負債表

民國一〇〇〇年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Financial statement table with columns for codes, descriptions, and amounts for 99.12.31 and 100.12.31. Includes assets, liabilities, and equity sections.



董事長：廖本林



經理人：廖本林



會計主管：蔡荻宜

百容電子股份有限公司

損益表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	附 註	一〇〇年度		九十九年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入					
4110	銷貨收入	五	\$ 1,266,541	100	\$ 1,357,799	101
4170	減：銷貨退回		(5,414)	-	(9,208)	(1)
4190	銷貨折讓		(5,018)	-	(2,754)	-
4100	銷貨淨額		1,256,109	100	1,345,837	100
5110	銷貨成本	五	(1,020,964)	(81)	(1,027,341)	(76)
5910	營業毛利		235,145	19	318,496	24
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(42,404)	(3)	(48,855)	(4)
6200	管理及總務費用		(41,305)	(3)	(46,377)	(3)
6300	研究及發展費用		(58,256)	(5)	(54,821)	(4)
	營業費用合計		(141,965)	(11)	(150,053)	(11)
6900	營業淨利		93,180	8	168,443	13
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		793	-	234	-
7122	股利收入	二及四.6	2,273	-	5,270	-
7130	處分固定資產利益	二及五	42	-	86,694	7
7140	處分投資利益	四.2	16,111	1	15,761	1
7160	兌換利益淨額		21,864	2	-	-
7210	租金收入	五	1,476	-	1,287	-
7310	金融資產評價利益	二及四.2	11,273	-	-	-
7480	其他收入	五	14,489	1	14,958	1
	營業外收入及利益合計		68,321	4	124,204	9
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用		(167)	-	(860)	-
7521	採權益法認列之投資損失	二及四.6	(90,278)	(7)	(65,071)	(5)
7522	其他投資損失	四.2	(17,421)	(1)	(7,899)	(1)
7530	處分固定資產損失	二	-	-	(1,875)	-
7560	兌換損失淨額		-	-	(44,467)	(3)
7640	金融資產評價損失	二及四.2	-	-	(9,225)	(1)
7880	其他損失		(709)	-	(903)	-
	營業外費用及損失合計		(108,575)	(8)	(130,300)	(10)
7900	本期稅前淨利		52,926	4	162,347	12
8110	所得稅費用	二及四.11	(34,905)	(3)	(16,444)	(1)
9600	本期淨利		\$ 18,021	1	\$ 145,903	11
9750	基本每股盈餘(元)	二及四.14				
	本期稅前淨利		\$ 0.45		\$ 1.39	
	本期淨利		\$ 0.15		\$ 1.25	
9850	稀釋每股盈餘(元)	二及四.14				
	本期稅前淨利		\$ 0.45		\$ 1.38	
	本期淨利		\$ 0.15		\$ 1.24	

(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：蔡荻宜





百容電子股份有限公司

股東權益變動表

民國一〇〇年及九十九年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	股 本			資 本 公 積			保 留 盈 餘			股東權益其他調整項目			合 計
	普通股 股本	預收股本	資本公積	庫藏股票 交易	長期投資	合併溢價	法定盈餘 公積	特別盈餘 公積	未提撥 保留盈餘	累積換算 調整數	未認列為退 金成本之淨損 失	備供出售金融 資產未實現損 益	
九十九年一月一日餘額	\$1,169,658	\$ 1,890	\$ 2,622	\$ 8	\$ 225,655	\$ 152,815	\$ 12,467	\$ 162,999	\$ 57,820	\$ (832)	\$ 20,829	\$ (36,908)	\$ 2,255,341
九十八年度盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積						2,840		(2,840)					(58,594)
發放現金股利								(58,594)					8,872
發行新股一員工認股權	6,640	660						145,903					145,903
九十九年度淨利													(1,858)
長期股權投資之資本公積變動數					(1,858)								(26,279)
累積換算調整數本期變動數									(26,279)				(106)
未認列為退休金成本之淨損失本期變動數										(106)			(106)
備供出售金融資產未實現損益本期變動數											8,893		8,893
九十九年十二月三十一日餘額	1,176,298	2,550	764	8	225,655	155,655	12,467	247,468	31,541	(938)	29,722	(36,908)	2,332,172
九十九年度盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積						14,590		(14,590)					(94,372)
發放現金股利								(94,372)					2,088
發行新股一員工認股權	3,980	(2,550)						18,021					18,021
一〇〇年度淨利													(41)
長期股權投資之資本公積變動數					(41)								(41)
累積換算調整數本期變動數									32,587				32,587
未認列為退休金成本之淨損失本期變動數										(203)			(203)
備供出售金融資產未實現損益本期變動數											(11,063)		(11,063)
買進庫藏股												(17,279)	(17,279)
註銷庫藏股	(46,940)											54,187	-
一〇〇年十二月三十一日餘額	\$1,133,338	\$ -	\$ 723	(8)	\$ 225,655	\$ 170,245	\$ 12,467	\$ 156,527	\$ 64,128	\$ (1,141)	\$ 18,659	\$ -	\$ 2,261,910

(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：蔡荻宜

百容電子股份有限公司

現金流量表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

項 目	一〇〇年度	九十九年度
單位：新台幣仟元		
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 18,021	\$ 145,903
調整項目		
折 舊	78,000	75,973
出租資產提列折舊（帳列其他損失）	405	487
各項攤提	3,890	3,799
依權益法認列之投資損失	90,278	65,071
處分固定資產利益	(42)	(86,694)
處分固定資產損失	-	1,875
報廢固定資產損失（帳列其他損失）	12	154
處分投資利益	(16,111)	(15,761)
處分以成本衡量之金融資產（帳列其他投資損失）	17,421	7,899
存貨盤盈（帳列銷貨成本）	(28)	(230)
存貨跌價回升利益（帳列銷貨成本）	(4,127)	-
存貨跌價損失（帳列銷貨成本）	-	8,476
存貨報廢損失（帳列銷貨成本）	5,598	10,208
股利收入（帳列長期投資減項）	7,944	2,277
遞延所得稅費用	7,255	2,950
營業資產及負債之淨變動：		
公平價值變動列入損益之金融資產	(16,272)	(46,434)
應收票據淨額	9,712	(12,157)
應收票據－關係人淨額	(12)	131
應收帳款淨額	17,371	(7,216)
應收帳款－關係人淨額	(1,022)	(15,437)
其他應收款	16,880	(1,187)
其他應收款－關係人淨額	(2,348)	(2,441)
存 貨	(36,776)	(118,637)
預付款項	1,076	(2,299)
其他流動資產	(302)	-
應付票據	(1,429)	1,212
應付帳款	(70,271)	16,016
應付帳款－關係人	(6,228)	889
應付所得稅	345	(6,088)
應付費用	(22,604)	29,130
其他應付款項	179	(24)
其他應付款－關係人	-	(251)
其他流動負債	(4,113)	3,875
營業活動之淨現金流入	92,702	61,469

接第13頁

（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



百容電子股份有限公司

現金流量表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

項 目	一〇〇年度	九十九年度
承第12頁		
投資活動之現金流量：		
受限制資產減少（增加）	5,500	(2,900)
處分備供出售金融資產價款	25,453	15,943
處分以成本衡量之金融資產價款	100	1,817
以成本衡量之金融資產減資退回股款	889	1,525
以成本衡量之金融資產增資股款	(2,740)	(1,548)
以成本衡量之金融資產清算財產分配	203	-
採權益法之長期股權投資增加	(29,410)	(105,927)
長期投資貸項增加（減少）	644	(3,870)
購買固定資產	(14,913)	(24,372)
處分固定資產價款	505	179,112
遞延費用增加	(3,133)	(2,029)
專利權增加	(1,361)	(260)
存出保證金減少（增加）	604	(441)
投資活動之淨現金流（出）入	(17,659)	57,050
融資活動之現金流量：		
短期借款減少	(24,944)	(15,527)
長期借款減少	(4,960)	(44,960)
支付現金股利	(94,372)	(58,594)
預收股本	-	660
購買庫藏股	(17,279)	-
員工認股權發行新股	2,088	8,212
融資活動之淨現金流出	(139,467)	(110,209)
本期現金及約當現金（減少）增加數	(64,424)	8,310
期初現金及約當現金餘額	358,702	350,392
期末現金及約當現金餘額	\$ 294,278	\$ 358,702
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息（不含資本化之利息）	\$ 229	\$ 814
本期支付所得稅	\$ 23,390	\$ 19,582
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年或一營業週期內到期之長期借款	\$ 2,480	\$ 4,960

（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：蔡荻宜



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一〇〇年及九十九年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇〇年及九十九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。

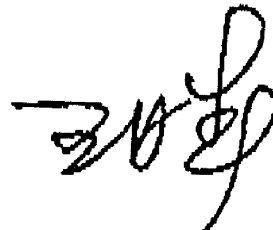
如財務報表附註四.6所述，採權益法評價之被投資公司富致科技股份有限公司其財務報表係由其他會計師查核簽證，本會計師對於該長期投資之查核意見，完全以其他會計師之查核報告為依據。其民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日採權益法評價之長期股權投資分別為新台幣 67,216 仟元及 61,936 仟元、累積換算調整數分別為新台幣 290 仟元及(95)仟元，暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日相關投資利益分別為新台幣 9,049 仟元及 7,362 仟元。

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。

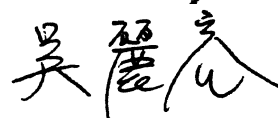
依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法、商業會計處理準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達百容電子股份有限公司及其子公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

敬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)第〇〇六五五號

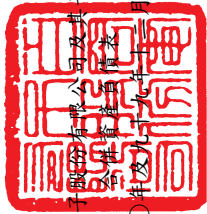
會計師：



會計師：



中華民國一〇一年三月二十日



百容電子股份有限公司及其子公司

民國一〇〇九年九月三十日

代碼	附註	100.12.31		99.12.31		附註	100.12.31		99.12.31	
		金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
11XX	資產									
1100	流動資產									
1310	現金及約當現金	\$ 462,397	18	\$ 532,783	18			\$ -		1
1310	公平價值變動列入損益之金融資產—流動	142,050	6	124,863	4			3,832	-	10
1120	應收票據淨額	37,508	1	46,002	2			176,108	7	10
1130	應收帳款—關係人淨額	60	-	43	-			21,551	1	1
1140	應收帳款—淨額	353,726	14	447,190	16			14,148	1	1
1150	應收帳款—淨額	5,363	-	3,788	-			82,991	3	4
1180	其他應收款	5,483	-	20,941	1			12,169	-	1
1210	存貨	429,410	17	458,825	15			2,480	-	1
1260	預付款項	4,543	-	17,514	1			12,392	-	1
1280	其他流動資產	4,595	-	5,893	-			-	-	-
1286	遞延所得稅資產—流動	4,774	-	15,833	1			-	-	-
1291	受限制銀行存款	-	-	6,500	-			-	-	-
	流動資產合計	1,455,009	56	1,680,175	58			325,671	12	19
14XX	基金及投資							-	-	-
1421	採權益法之長期股權投資	72,576	3	67,409	2			487	-	1
1450	備供出售金融資產—非流動	33,443	1	52,142	2			66	-	1
1480	以成本衡量之金融資產—非流動	113,383	5	129,897	5			553	-	1
	基金及投資合計	219,402	9	249,448	9			326,224	12	19
15XX	固定資產							-	-	-
1501	土地	91,440	4	91,440	3			-	-	-
1521	房屋及建築	478,402	19	467,151	16			1,133,338	44	41
1531	機器設備	857,969	33	796,214	28			-	-	-
1537	模具設備	253,970	10	208,620	7			1,133,338	44	41
1551	運輸設備	6,629	-	6,817	-			-	-	-
1561	辦公設備	29,539	1	32,798	2			481,309	19	17
1681	其他設備	26,603	3	91,611	3			-	-	-
15X9	成本合計	1,794,552	70	1,694,051	59			723	-	8
1672	減：累計折舊	(993,722)	(38)	(871,415)	(30)			(225,655)	9	8
	預付設備款	12,657	-	15,794	1			707,687	28	25
	固定資產淨額	813,487	32	839,030	30			170,245	7	5
17XX	無形資產							-	-	-
1710	商標權	75	-	98	-			12,467	6	9
1720	專利權	9,915	-	9,042	-			156,527	6	9
1760	商譽	21,689	1	22,684	1			339,239	13	14
1770	遞延退休金成本	225	-	247	-			64,128	2	1
1782	土地使用權	13,359	-	12,533	-			(1,141)	-	(938)
	無形資產合計	45,263	2	44,604	1			18,659	1	1
18XX	其他資產							-	-	-
1800	出租資產	24,484	1	24,889	1			-	-	-
1820	存出保證金	2,825	-	8,263	-			-	-	-
1830	遞延費用	8,954	-	9,676	-			81,646	3	1
1860	遞延所得稅資產—非流動	31,032	1	25,229	-			2,261,910	88	81
	其他資產合計	67,295	2	68,057	2			12,322	-	1
	資產總計	2,600,456	100	2,881,314	100			2,600,456	100	100
	負債及股東權益									
21XX	流動負債									
2100	短期借款	-	-	-	-			-	-	-
2120	應付票據	-	-	-	-			-	-	-
2140	應付帳款	-	-	-	-			-	-	-
2150	應付帳款—關係人	-	-	-	-			-	-	-
2160	應付所得稅	-	-	-	-			-	-	-
2170	應付費用	-	-	-	-			-	-	-
2210	其他應付款項	-	-	-	-			-	-	-
2272	一年或一營業週期內到期長期借款	-	-	-	-			-	-	-
2280	其他流動負債	-	-	-	-			-	-	-
	流動負債合計	-	-	-	-			-	-	-
24XX	長期負債									
2420	長期借款	-	-	-	-			-	-	-
	長期負債合計	-	-	-	-			-	-	-
28XX	其他負債									
2810	應計退休金負債	-	-	-	-			-	-	-
2820	存入保證金	-	-	-	-			-	-	-
	其他負債合計	-	-	-	-			-	-	-
	負債總計	-	-	-	-			-	-	-
33XX	股東權益									
31XX	股本									
3110	普通股股本	91,440	4	91,440	3			1,133,338	44	41
3140	預收股本	478,402	19	467,151	16			-	-	-
	股本合計	857,969	33	796,214	28			1,133,338	44	41
32XX	資本公積	253,970	10	208,620	7			-	-	-
3211	普通股溢價	6,629	-	6,817	-			-	-	-
3220	普通股溢價調整	29,539	1	32,798	2			481,309	19	17
3260	庫藏股票交易	-	-	-	-			-	-	-
3270	長期投資	26,603	3	91,611	3			-	-	-
	資本公積合計	1,794,552	70	1,694,051	59			723	-	8
3310	保留盈餘	(993,722)	(38)	(871,415)	(30)			(225,655)	9	8
3320	法定盈餘公積	12,657	-	15,794	1			707,687	28	25
3350	特別盈餘公積	813,487	32	839,030	30			170,245	7	5
3350	未提撥保留盈餘	75	-	98	-			12,467	6	9
34XX	股東權益其他項目	9,915	-	9,042	-			156,527	6	9
3420	累積換算調整數	21,689	1	22,684	1			339,239	13	14
3430	未列為退休金成本之淨損失	225	-	247	-			64,128	2	1
3451	備供出售金融資產未實現損益	13,359	-	12,533	-			(1,141)	-	(938)
3480	股東權益其他項目合計	45,263	2	44,604	1			18,659	1	1
	股東權益合計	24,484	1	24,889	1			-	-	-
	負債及股東權益合計	2,825	-	8,263	-			81,646	3	1
	少數股權	8,954	-	9,676	-			2,261,910	88	81
	重大承諾事項及或有事項	31,032	1	25,229	-			12,322	-	1
	負債及股東權益總計	67,295	2	68,057	2			2,274,232	88	81
	負債及股東權益總計	2,600,456	100	2,881,314	100			2,600,456	100	100

(後附之附註係本財務報表之一部分)



會計主管：蔡荻宜



經理人：廖本林



董事長：廖本林

百容電子股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	附 註	一〇〇年度		九十九年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入					
4110	銷貨收入	五	\$ 1,896,644	101	\$ 2,058,419	101
4170	減：銷貨退回		(25,705)	(1)	(23,419)	(1)
4190	銷貨折讓		(8,553)	-	(5,912)	-
4100	銷貨淨額	五	1,862,386	100	2,029,088	100
5110	銷貨成本		(1,568,433)	(84)	(1,604,648)	(79)
5910	營業毛利		293,953	16	424,440	21
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(106,496)	(6)	(105,402)	(5)
6200	管理及總務費用		(121,887)	(6)	(125,405)	(6)
6300	研究及發展費用		(68,737)	(4)	(62,848)	(3)
	營業費用合計		(297,120)	(16)	(293,655)	(14)
6900	營業淨利(損)		(3,167)	-	130,785	7
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		1,334	-	774	-
7121	採權益法認列之投資收益	二及四.6	8,738	1	3,110	-
7122	股利收入	四.6	2,541	-	5,270	-
7130	處分固定資產利益		179	-	86,820	4
7140	處分投資利益		16,502	1	18,223	1
7160	兌換利益		35,636	2	-	-
7210	租金收入		1,163	-	1,230	-
7310	金融資產評價利益	二及四.2	8,439	-	-	-
7480	什項收入	五	7,623	-	11,144	1
	營業外收入及利益合計		82,155	4	126,571	6
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用		(167)	-	(1,173)	-
7522	其他投資損失	四.2	(17,421)	(1)	(7,899)	(1)
7530	處分固定資產損失		(537)	-	(1,918)	-
7560	兌換損失		-	-	(68,691)	(3)
7640	金融資產評價損失	二及四.2	-	-	(8,600)	(1)
7880	什項支出		(7,967)	-	(3,141)	-
	營業外費用及損失合計		(26,092)	(1)	(91,422)	(5)
7900	本期稅前淨利		52,896	3	165,934	8
8110	所得稅費用	二及四.11	(34,047)	(2)	(19,211)	(1)
9600XX	合併總損益		\$ 18,849	1	\$ 146,723	7
	歸屬予					
9601	合併淨損益		\$ 18,021	1	\$ 145,903	7
9602	少數股權損益		828	-	820	-
			\$ 18,849	1	\$ 146,723	7
9750	基本每股盈餘(元)	二及四.14				
	本期稅前淨利		\$ 0.45		\$ 1.42	
	本期淨利		\$ 0.15		\$ 1.25	
9850	稀釋每股盈餘(元)	二及四.14				
	本期稅前淨利		\$ 0.45		\$ 1.41	
	本期淨利		\$ 0.15		\$ 1.24	

(後附之附註係本財務報表之一部分)

董事長：廖本林

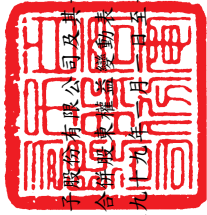


經理人：廖本林



會計主管：蔡荻宜





百容電子股份有限公司及其子公司

合併財務報表

民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	股本			資本公積			保留盈餘			股東權益其他調整項目					合計
	普通股 股本	預收股本	普通股 股票溢價	普通股 庫藏股票 交易	長期投資	合併溢價	法定盈餘 公積	特別盈餘 公積	未提撥 保留盈餘	累積換算 調整數	未認列為退 休金成本之 淨損失	未認列為退 休金成本之 淨損失	備供出售 融資產未實 現損益	庫藏股票	
九十九年一月一日餘額	\$ 1,169,658	\$ 1,890	\$ 486,318	\$ 8	\$ 2,622	\$ 225,655	\$ 152,815	\$ 12,467	\$ 162,999	\$ 57,820	\$ (832)	\$ 20,829	\$ (56,908)	\$ 11,758	\$ 2,267,099
九十八年度盈餘指撥及分配：															
提列法定盈餘公積							2,840		(2,840)						
發放現金股利									(58,594)						(58,594)
發行新股一員工認股權	6,640	660	1,572												8,872
九十九年度淨利					(1,858)		145,903		145,903					820	146,723
長期股權投資之資本公積變動數										(26,279)					(1,858)
累積換算調整數本期變動數															(26,279)
未認列為退休金成本之淨損失本期變動數											(106)				(106)
備供出售金融資產未實現損益本期變動數												8,893			8,893
少數股權														71	71
九十九年十二月三十一日餘額	1,176,298	2,550	487,890	8	764	225,655	155,655	12,467	247,468	31,541	(938)	29,722	(36,908)	12,649	2,344,821
九十九年度盈餘指撥及分配：															
提列法定盈餘公積							14,590		(14,590)						
發放現金股利									(94,372)						(94,372)
發行新股一員工認股權	3,980	(2,550)	658						18,021					828	2,088
一〇〇年度淨利															18,849
長期股權投資之資本公積變動數					(41)										(41)
累積換算調整數本期變動數										32,587					32,587
未認列為退休金成本之淨損失本期變動數											(203)				(203)
備供出售金融資產未實現損益本期變動數												(11,063)			(11,063)
買進庫藏股	(46,940)		(7,239)	(8)									(17,279)		(17,279)
註銷庫藏股													54,187		54,187
少數股權														(1,155)	(1,155)
一〇〇年十二月三十一日餘額	\$ 1,133,338	\$ -	\$ 481,309	\$ -	\$ 723	\$ 225,655	\$ 170,245	\$ 12,467	\$ 156,527	\$ 64,128	\$ (1,141)	\$ 18,659	\$ -	\$ 12,322	\$ 2,274,232

(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：蔡扶宜

百容電子股份有限公司及其子公司
 合併現金流量表
 民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

項 目	一〇〇年度	九十九年度
單位：新台幣仟元		
營業活動之現金流量：		
本期合併淨利	\$ 18,021	\$ 145,903
調整項目		
折 舊	129,175	121,113
出租資產提列折舊（帳列其他損失）	405	487
各項攤提	7,344	7,479
依權益法認列之投資利益	(8,738)	(3,110)
處分以成本衡量之金融資產（帳列其他投資損失）	17,421	7,899
處分固定資產利益	(179)	(86,820)
處分固定資產損失	537	1,918
報廢固定資產損失（帳列其他損失）	3,125	914
處分投資利益	(16,502)	(18,223)
存貨盤盈（帳列銷貨成本）	(1,837)	(3,583)
存貨跌價損失（帳列銷貨成本）	4,036	10,363
存貨報廢損失（帳列銷貨成本）	12,350	19,921
股利收入（帳列長期投資減項）	4,113	2,277
遞延所得稅費用	5,256	3,914
少數股權淨利	828	820
營業資產及負債之淨變動：		
公平價值變動列入損益之金融資產	(18,503)	(19,607)
應收票據淨額	8,495	(12,345)
應收票據－關係人淨額	(18)	104
應收帳款淨額	93,464	(58,462)
應收帳款－關係人淨額	(1,575)	245
其他應收款	15,458	(19,619)
存 貨	16,178	(147,426)
預付款項	7,871	(8,144)
其他流動資產	1,298	14,426
遞延退休金成本	22	22
應付票據	(2,235)	1,190
應付帳款	(112,159)	37,232
應付帳款－關係人	(5,673)	5,924
應付所得稅	(609)	2,387
應付費用	(39,243)	47,974
其他應付款項	(12,651)	14,986
其他應付款－關係人	-	(182)
其他流動負債	(7,925)	70
應計退休金負債	130	(795)
營業活動之淨現金流入	117,680	69,252

接第19頁

（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 荻 宜



百容電子股份有限公司及其子公司
 合併現金流量表
 民國一〇〇年及九十九年一月一日起至十二月三十一日

項 目	一〇〇年度	九十九年度
單位：新台幣仟元		
承第18頁		
投資活動之現金流量：		
受限制資產減少（增加）	6,500	(3,900)
處分以成本衡量之金融資產價款	100	1,817
以成本衡量之金融資產減資退回股款	1,181	2,118
以成本衡量之金融資產增資股款	(2,391)	(1,548)
處分備供出售金融資產價款	25,454	15,943
採權益法之長期股權投資增加	-	(25,522)
以成本衡量之金融資產清算財產分配	203	-
購買固定資產	(78,292)	(87,221)
處分固定資產價款	505	180,267
遞延費用增加	-	(2,029)
商標權增加	(4,959)	-
專利權增加	(1,369)	(854)
存出保證金減少（增加）	5,438	(5,284)
投資活動之淨現金流（出）入	<u>(47,630)</u>	<u>73,787</u>
融資活動之現金流量：		
短期借款減少	(24,944)	(61,610)
長期借款減少	(4,960)	(44,960)
存入保證金減少	-	(159)
支付現金股利	(94,372)	(58,594)
購買庫藏股	(17,279)	-
預收股本	-	660
支付少數股權現金股利	(969)	-
員工認股權發行新股	2,088	8,212
融資活動之淨現金流出	<u>(140,436)</u>	<u>(156,451)</u>
本期現金及約當現金減少數	(70,386)	(13,412)
期初現金及約當現金餘額	532,783	546,195
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 462,397</u>	<u>\$ 532,783</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息（不含資本化之利息）	<u>\$ 229</u>	<u>\$ 1,127</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 24,680</u>	<u>\$ 22,349</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年或一營業週期內到期之長期借款	<u>\$ 2,480</u>	<u>\$ 4,960</u>

（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：蔡荻宜



13903 取得或處分資產處理程序
(取得或處分資產處理準則)
修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>四.作業程序： 8.本公司取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前先取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：</p>	<p>四.作業程序： 8.本公司取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應先取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：</p>	<p>依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第九條修正</p>
<p>8-3.專業估價者之估價結果有下列情形之一，<u>除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外</u>，應洽請會計師依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：</p>	<p>8-3.專業估價者之估價結果有下列情形之一者，應洽請會計師依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：</p>	<p>依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第九條修正</p>
<p>8-4.專業估價者出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。</p>	<p>8-4.契約成立日前估價者，出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。</p>	<p>依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第九條修正</p>
<p>10.刪除</p>	<p>10.於集中交易市場或證券商營業處所為之有價證券買賣，應由負責單位依市場行情研判決定之，其金額在新台幣伍千萬元以下者，應呈請總管理處最高主管核准並應於事後最近一次董事會中提會報備；超過新台幣伍千萬元者，另須提經董事會通過後始得為之。非於集中交易市場或證券商營業處所為之有價證券買賣，應先取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，考量其每股淨值、獲利能力及未來發展潛力等，須經執行長裁決後為之，若交易金額達實收資本額</p>	<p>相關規範依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」併入第 12 條規範</p>

修正條文	現行條文	說明
	者，則須經董事會通過後為之。	
11.本公司長、短期有價證券投資時，應依 <u>12044 職務授權辦法</u> 之核決權限呈核後，由財務部負責執行。	11.本公司長、短期有價證券投資時，應依前項核決權限呈核後，由財務部負責執行。	文字修正
12.本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前 <u>取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表</u> 作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或主管機關另有規定者，不在此限。	12.本公司取得或處分有價證券，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，但該有價證券具活絡市場之公開報價或主管機關另有規定者，不在此限。	依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十條修正
12-1 第 8、12 條交易金額之計算，應依 32-6 條規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。		依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十一條~一新增
13.本公司與關係人取得或處分資產，除依上述有關取得不動產處理程序辦理外，尚應依以下規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項外， <u>交易金額達公司總資產百分之十以上者，亦應依前節規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。</u> 前項交易金額之計算，應依第 12-1 條規定辦理。另外在判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。 本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上	13.本公司向關係人購買或交換而取得不動產，除依上述有關取得不動產處理程序辦理外，尚應依以下規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項。另外在判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。本公司向關係人取得不動產，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得為之： 13-1.取得不動產之目的、必要性及預計效益。 13-2.選定關係人為交易對象之原因。 13-3.依 14-1 及 14-4 款規定評估預定交易條件合理性之相關資料。 13-4.關係人原取得日期及價格、	依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十三~十四條修正

修正條文	現行條文	說明
<p>者，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項：</p> <p>13-1.取得或處分資產不動產之目的、必要性及預計效益。</p> <p>13-2.選定關係人為交易對象之原因。</p> <p>13-3.向關係人取得不動產，依14-1及14-4款規定評估預定交易條件合理性之相關資料。</p> <p>13-4.關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。</p> <p>13-5.預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。</p> <p>13-6.依第13條規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。</p> <p>13-7.本次交易之限制條件及其他重要約定事項。</p> <p>13-8.第13條交易金額之計算，應依第32-6條規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。</p>	<p>交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。</p> <p>13-5.預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。</p> <p>13-6.本次交易之限制條件及其他重要約定事項。</p>	
<p>31-1-3.重要書件及議事錄：包括合併、分割、收購或股份受讓計畫，意向書或備忘錄、重要契約及董事會議事錄等書件。</p> <p>參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，應於董事會決議通過之日起算二日內，將31-1-1及31-1-2資料，依規定格式以網際網路資訊系統申報備查。</p> <p>參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬上市或股票在證券商營業處所買賣之公司者，本公司應與其簽訂協議，並依第二項及第三項規定辦理。</p>	<p>31-1-3.重要書件及議事錄：包括合併、分割、收購或股份受讓計畫，意向書或備忘錄、重要契約及董事會議事錄等書件。</p> <p>參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，應於董事會決議通過之日起二日內，將31-1-1及31-1-2資料，依規定格式以網際網路資訊系統申報備查。</p> <p>參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬上市或股票在證券商營業處所買賣之公司者，本公司應與其簽訂協議，並依第二項及第三項規定辦理。</p>	<p>依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第二十四條修正</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>32.資訊公開揭露程序應公告申報項目及公告申報標準</p> <p>32-1.向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債或附買回、賣回條件之債券，不在此限。</p> <p>32-2.刪除。</p> <p>32-3.進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>32-4.從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>32-5.除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：</p> <p>32-5-1.買賣公債。</p> <p>32-5-2.以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所為之有價證券買賣。</p> <p>32-5-3.買賣附買回、賣回條件之債券。</p> <p>32-5-4.取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>32-5-5.經營營建業務之本公司取得或處分供營建使用之不動產且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>32-5-6.以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>32-6.前述 32-1、32-3 及 32-4 款交易金額之計算方式如下，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定公告部分免再計入。</p>	<p>32.資訊公開揭露程序應公告申報項目及公告申報標準</p> <p>32-1.向關係人取得不動產。</p> <p>32-2.從事大陸地區投資。</p> <p>32-3.進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>32-4.從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>32-5.除前三款以外之資產交易或金融機構處分債權，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：</p> <p>32-5-1.買賣公債。</p> <p>32-5-2.以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所為之有價證券買賣。</p> <p>32-5-3.買賣附買回、賣回條件之債券。</p> <p>32-5-4.取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>32-5-5.經營營建業務之本公司取得或處分供營建使用之不動產且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>32-5-6.以自地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>32-6.前述 32-1、32-2、32-3 及 32-4 款交易金額之計算方式如下，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定公告部分免再計入。</p> <p>32-6-1.每筆交易金額。</p> <p>32-6-2.一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。</p> <p>32-6-3.一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。</p>	<p>依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三十條修正</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>32-6-1.每筆交易金額。</p> <p>32-6-2.一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。</p> <p>32-6-3.一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。</p> <p>32-6-4.一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。</p>	<p>32-6-4.一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。</p>	
<p>33.本公司取得或處分資產，具有32-1及32-3款應公告項目且交易金額達32-4及32-5款應公告申報標準者，應於事實發生之<u>即日起算二日內</u>辦理公告申報。</p>	<p>33.本公司取得或處分資產，具有32-1、32-2及32-3款應公告項目且交易金額達32-4及32-5款應公告申報標準者，應於事實發生之日起二日內辦理公告申報。</p>	<p>依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三十條修正</p>
<p>34-5.本公司依前條規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之<u>即日起算二日內</u>將相關資訊於主管機關指定網站辦理公告申報：</p> <p>34-5-1.原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。</p> <p>34-5-2.合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。</p> <p>34-5-3.原公告申報內容有變更。</p>	<p>34-5.本公司依前條規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之日起二日內將相關資訊於主管機關指定網站辦理公告申報：</p> <p>34-5-1.原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。</p> <p>34-5-2.合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。</p>	<p>依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三十一條修正</p>
<p>35.本公司之子公司應依下列規定辦理：</p> <p>35-1.子公司亦應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定訂定「取得或處分資產處理程序」。</p> <p>35-2.子公司非屬公開發行公司者，取得或處分資產達「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三章所訂公告申報標準者，母公司亦代該子公司應辦理公告申報事宜。</p> <p>35-3.子公司之公告申報標準中，所稱「<u>達公司實收資本額百分之二十</u>」或<u>總資產百分之十</u>係以母(本)公司之實收資本額或總資產為準。</p>	<p>35.本公司之子公司應依下列規定辦理：</p> <p>35-1.子公司亦應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定訂定「取得或處分資產處理程序」。</p> <p>35-2.子公司非屬公開發行公司者，取得或處分資產達「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三章所訂公告申報標準者，母公司亦代該子公司應辦理公告申報事宜。</p> <p>35-3.子公司之公告申報標準中，所稱「<u>達公司實收資本額百分之二十</u>」係以母(本)公司之實收資本額為準。</p>	<p>依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三十三條修正</p>

13901 股東會議事規則
修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>二.作業程序： 6.股東會之開會過程應全程錄音或錄影，連同出席股東之簽名簿及委託書，至少保存一年，但經股東依公司法第一八九條提出訴訟者，應保存至訴訟終結為止；股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內分發各股東。<u>前項議事錄之製作及分發</u>，得以公告方式為之。股東會之議事錄應永久保存。</p>	<p>二.作業程序： 6.股東會之開會過程應全程錄音或錄影，連同出席股東之簽名簿及委託書，至少保存一年，但經股東依公司法第一八九條提出訴訟者，應保存至訴訟終結為止；股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內分發各股東，<u>但對於持有記名股票未滿一千股之股東</u>，得以公告方式為之。股東會之議事錄應永久保存。</p>	<p>依公司法第 183 條之規定，修正刪除以公告方式分發議事錄，僅限於持有記名股票未滿一千股之股東規定。</p>
<p>16-2.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前<u>二</u>日，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p>	<p>16-2.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前<u>一</u>日，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p>	<p>依公司法第 177 條修正</p>

百容電子股份有限公司
公司章程修正對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第七條 本公司股務處理作業，除其他法令另有規定外，依「<u>公開發行股票公司股務處理準則</u>」規定辦理。</p>	<p>第七條 股東應將真實姓名、住所報明本公司，並填具印鑑卡送交本公司存查，印鑑如有遺失，須取具保證人，以書面向本公司掛失，並自行登載本公司所在地通行日報公告作廢，方可更換新印鑑。</p>	<p>依「<u>公開發行股票公司股務處理準則</u>」規定辦理。</p>
<p>第九條 股票如有遺失或毀損時，應由股東以書面向本公司提出申請，並依法定程序申請補發股票。</p>	<p>第九條 股票如有遺失或毀損時，應由股東以書面向本公司報明原因，並登載本公司所在地日報通行公告，自公告最後之日起一個月，如無第三者提出異議，始准覓取妥保，出具保證書，經本公司審核無誤，方得補發新股票。</p>	<p>股票已全面採無實體發行，修正依法定程序辦理</p>
<p>第十條 刪除</p>	<p>第十條 股票因遺失或其他事由，補發換新時，得酌收手續費及應貼印花稅費。</p>	<p>股票已全面採無實體發行，故予以刪除。</p>
<p>第十一條 本公司停止股票過戶之期間，悉依公司法及其他相關法令之規定辦理。</p>	<p>第十一條 每屆股東常會前六十日內，股東臨時會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。</p>	<p>依公司法及其他相關法令之規定辦理。</p>
<p>第十五條 本公司各股東，除有公司法第一七九條規定之股份無表決權外，每股有一表決權。</p>	<p>第十五條 本公司股東，每持有一股份，有一表決權，但依公司法第一五七條第三款或第一七九條第二項之規定，其表決權受有限制或無表決權者，不在此限。</p>	<p>有關表決權之規範依公司法第一七九條規定辦理</p>
<p>第十七條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東，議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書</p>	<p>第十七條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東，議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書</p>	<p>依公司法第一八三條修正...議事錄之分發，得以電子方式為之修正。</p>

修正條文	現行條文	說明
一併保存本公司。前項議事錄之分發，得以公告方式為之。	一併保存本公司，但對於持有記名股票未滿一千股之股東，前項議事錄之分發，得以公告方式為之。	
<p>第卅三條 本章程訂立於民國七十年十一月二十三日。</p> <p>.....</p> <p>第十七次修正於民國九十八年六月十日。</p> <p>第十八次修正於民國九十九年六月十日。</p> <p>第十九次修正於民國一百年六月十日。</p> <p><u>第二十次修正於民國一百一年六月十三日。</u></p>	<p>第卅三條 本章程訂立於民國七十年十一月二十三日。</p> <p>.....</p> <p>第十七次修正於民國九十八年六月十日。</p> <p>第十八次修正於民國九十九年六月十日。</p> <p>第十九次修正於民國一百年六月十日。</p>	增訂第二十次修正紀錄