

上市股票代號：2483



百容電子股份有限公司

EXCEL CELL ELECTRONIC CO., LTD.

一百四年股東常會

議事手冊

股東會時間：中華民國一百四年六月十一日(星期四)上午九點

股東會地點：台中市工業區 25 路 20 號

目 錄

壹、開會程序	01
貳、開會議程	02
一、報告事項	03
二、承認事項	03
三、討論事項	05
四、臨時動議	05
參、附件	
一、一百三年營業報告書	06
二、監察人查核報告書	07
三、財務報表資料	08-23
四、「公司章程」修正條文對照表	24-25
肆、附錄	
一、本公司股東會議事規則	26-27
二、本公司章程	28-31
三、本公司董事及監察人持股情形	32
四、本次股東常會股東書面提案未列入議案說明	33

百容電子股份有限公司
一百四年股東常會開會程序

1、宣佈開會

2、主席致詞

3、報告事項

4、承認事項

5、討論事項

6、臨時動議

7、散 會

百容電子股份有限公司

一百四年股東常會議程

時間：中華民國一百四年六月十一日(星期四)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)

一、會議開始

二、主席致詞

三、報告事項

(1). 一百三年度營業報告案。

(2). 監察人審查一百三年度決算表冊。

四、承認事項

(1). 承認一百三年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

(2). 承認一百三年度盈餘分配案。

五、討論事項：

(1). 討論資本公積發放現金股利案。

(2). 討論修正本公司「公司章程」案。

(3). 討論解除董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止案。

(4). 其他議案。

六、臨時動議

七、散 會

報告事項

第一案：一百三年度營業報告案。

說明：請參閱本手冊(附件一)第 6 頁。

第二案：監察人審查一百三年度決算表冊。

說明：請參閱本手冊(附件二)第 7 頁。

承認事項

第一案：承認一百三年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。(董事會提)

說明：(一)本公司一百三年度財務報表，包括：資產負債表、綜合損益表、股東權益變動表、現金流量表，業經勤業眾信聯合會計師事務所蔣淑菁及成德潤會計師查核完竣，請參閱本手冊(附件三)第 8 頁~第 23 頁。

(二)本公司一百三年度營業報告書，請參閱本手冊(附件一)第 6 頁。

(三)提請 承認。

第二案：承認一百三年度盈餘分配案。(董事會提)

說明：(一)一百三年度盈餘分配擬每股配發 0.7 元，分配金額為 77,826,565 元，請參閱第 4 頁，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。

百容電子股份有限公司
一百三年度盈餘分配表



單位:新台幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
期初未分配盈餘		23,733,330	(A) 每股配發 0.7 元
103 年採用 TIFRS 之確定福利精算損失		(3,659,320)	
一百三年度稅後淨利	181,319,584		
減:提列法定盈餘公積	(18,131,959)		
小計		163,187,625	
可分配盈餘		183,261,635	
可分配項目			
股東紅利-現金		77,826,565	
期末未分配盈餘		105,435,070	

備註一:

1. 配發員工紅利-現金 8,159,381 (A)*5%
2. 董監酬勞 3,263,753 (A)*2%
3. 依本公司章程第 29 條... 本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積直至累積金額達本公司資本總額為止，並依法提列特別公積。其次就其餘額提撥不低於百分之一為員工紅利，得以股票發放之；百分之二為董事、監察人酬勞。

備註二:截至 2015.02.28 發行股份總數 113,333,807 股，扣除買回庫藏股總數 2,153,000 股，流通在外股數為 111,180,807 股。

備註三:盈餘分配以 103 年度未分配盈餘優先分配

董事長: 廖本林



經理人: 廖本林



會計主管: 蔡荻宜



討論事項

第一案：討論資本公積發放現金股利案。(董事會提)

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 66,708,484 元，每股配發新台幣 0.6 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，提請 決議。

第二案：討論修正本公司「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(附件四;P24-P25)，提請 決議。

第三案：討論解除董事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：擬通過解除董事許敏成先生擔任 GOOD SKY ELECTRIC (M) SDN BHD 代表人之董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止，提請 決議。

臨時動議

散 會

百容電子股份有限公司
一百三年度營業報告書



經營實績

本公司一百三年度合併營業收入1,634,356仟元，較一百二年度成長2.64%。透過持續流程改善、迅速提出改善對策、追蹤改善成果，達到成本降低之策略目標，一百三年合併毛利率24.65% 較一百二年20.91% 成長18%，營業毛利為 402,817 仟元，合併營業費用率18% 為 290,548仟元；合併營業淨利率7% 為 112,269仟元。

一百三年度整體獲利因毛利率上升，營業淨利為 112,269 仟元，另營業外收入為 84,366 仟元，主要為透過損益按公允價值衡量之金融利益 21,377 仟元；外幣兌換利益 18,034 仟元；處分投資性不動產利益 12,770 仟元；採權益法認列之投資利益 12,967 仟元等，一百三年度稅後淨利為 181,319 仟元；每股盈餘為 1.63 元。

未來展望

一百四年將持續成本降低之策略目標，風險控制及管理、集團內資源之整合及分享、開發新產品及拓展不同產業、區域之市場，以提升整體營收、降低成本，持續提升集團之獲利目標。

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 103 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勤業眾信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 104 年度股東常會

監察人：百合投資(股)公司



代表人：廖大周



賴尤秀敏



中 華 民 國 一 百 四 年 三 月 二 十 四 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 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體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個體財務報表表示意見。列入上開個體財務報表中，採權益法評價之被投資公司富致科技股份有限公司及 UPC Electronics Pte. Ltd. 同期間之財務報表，係由其他會計師查核；因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等公司之長期股權投資及其投資損益，暨個體財務報表附註二六附註揭露事項所述轉投資事業之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告認列與揭露。民國 103 年 12 月 31 日依據其他會計師之查核報告計算之長期股權投資金額為新台幣（以下同）93,772 仟元，約佔資產總額之 4%；民國 103 年度採用權益法認列投資利益份額為 12,967 仟元，約佔綜合損益之 6%。百容電子股份有限公司民國 102 年度之個體財務報表係委由其他會計師查核，並於民國 103 年 3 月 20 日出具採權益法評價之被投資公司之財務報表經其他會計師查核之修正式無保留意見查核報告。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體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取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告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，第一段所述個體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編製，足以允當表達百容電子股份有限公司民國 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

百容電子股份有限公司民國 103 年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等項目明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 蔣 淑 菁



蔣淑菁

會計師 成 德 潤



成德潤

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 104 年 3 月 18 日

百容電子股份有限公司

個體資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日			102年12月31日		
		金 額	%	金 額	%		
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註六）	\$ 395,556	16	\$ 441,030	17		
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七）	143,323	6	121,829	5		
1147	無活絡市場之債券投資－流動（附註八）	31,600	1	-	-		
1150	應收票據－非關係人淨額（附註九）	21,696	1	19,526	1		
1170	應收帳款－非關係人淨額（附註九）	158,576	6	190,369	7		
1180	應收票據及帳款－關係人淨額（附註九及二三）	18,726	1	18,030	1		
1200	其他應收款（附註二三）	21,124	1	21,964	1		
1220	當期所得稅資產（附註十九）	-	-	5,778	-		
1310	存 貨（附註十）	214,633	8	242,050	10		
1470	其他流動資產（附註二三及二四）	17,735	1	27,595	1		
11XX	流動資產總計	1,022,969	41	1,088,171	43		
	非流動資產						
1523	備供出售金融資產－非流動（附註十一）	49,533	2	47,357	2		
1543	以成本衡量之金融資產－非流動（附註十二）	87,281	3	89,913	4		
1550	採用權益法之投資（附註十三）	781,817	31	762,154	30		
1600	不動產、廠房及設備（附註十四及二三）	517,860	20	446,195	17		
1760	投資性不動產淨額（附註十五）	7,997	-	23,674	1		
1780	無形資產	38,711	2	37,199	1		
1840	遞延所得稅資產（附註十九）	16,606	1	33,116	1		
1990	其他非流動資產	2,679	-	26,584	1		
15XX	非流動資產總計	1,502,484	59	1,466,192	57		
1XXX	資 產 總 計	\$ 2,525,453	100	\$ 2,554,363	100		
	負債及權益						
	流動負債						
2150	應付票據	\$ 987	-	\$ 2,261	-		
2170	應付帳款－非關係人	83,647	3	121,968	5		
2180	應付帳款－關係人（附註二三）	38,572	2	36,734	1		
2200	其他應付款	67,980	3	71,392	3		
2230	當期所得稅負債（附註十九）	1,504	-	24,535	1		
2300	其他流動負債	11,101	-	8,568	-		
21XX	流動負債總計	203,791	8	265,458	10		
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債（附註十九）	4,590	-	17,305	1		
2640	應計退休金負債（附註十六）	10,862	1	9,095	-		
2645	存入保證金	66	-	66	-		
25XX	非流動負債總計	15,518	1	26,466	1		
2XXX	負債總計	219,309	9	291,924	11		
	權益						
3110	普通股股本	1,133,338	45	1,133,338	44		
	資本公積						
3210	股票發行溢價	481,309	19	481,309	19		
3260	採用權益法認列關聯企業股權淨值之變動數	554	-	543	-		
3270	合併溢額	225,655	9	225,655	9		
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	184,275	7	172,047	7		
3320	特別盈餘公積	33,550	1	46,017	2		
3350	未分配盈餘	201,394	8	190,266	7		
	其他權益						
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	32,457	1	3,285	-		
3425	備供出售金融資產未實現損益	37,500	2	33,867	2		
3500	庫藏股票	(23,888)	(1)	(23,888)	(1)		
3XXX	權益總計	2,306,144	91	2,262,439	89		
	負債與權益總計	\$ 2,525,453	100	\$ 2,554,363	100		

後附之附註係本個體財務報告之一部分

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 18 日查核報告)

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

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註二三）	\$ 1,050,302	100	\$ 1,064,091	100
5000	營業成本（附註十八及二三）	<u>799,085</u>	<u>76</u>	<u>838,949</u>	<u>79</u>
5900	營業毛利	<u>251,217</u>	<u>24</u>	<u>225,142</u>	<u>21</u>
	營業費用（附註十八）				
6100	推銷費用	42,433	4	41,900	4
6200	管理費用	67,356	7	57,076	5
6300	研究發展費用	<u>67,182</u>	<u>6</u>	<u>65,511</u>	<u>6</u>
6000	營業費用合計	<u>176,971</u>	<u>17</u>	<u>164,487</u>	<u>15</u>
6900	營業淨利	<u>74,246</u>	<u>7</u>	<u>60,655</u>	<u>6</u>
	營業外收入及支出				
7190	其他收入（附註二三）	25,295	2	24,233	2
7215	處分投資性不動產利益 （附註十五）	12,770	1	-	-
7225	處分投資利益	4,524	-	6,530	-
7230	外幣兌換利益淨額	22,282	2	19,004	2
7235	透過損益按公允價值衡 量之金融資產利益 （損失）淨額	16,255	2	(90)	-
7370	採用權益法認列之子公司 及關聯企業利益份額	41,227	4	39,392	4
7590	其他支出（附註十二）	<u>(3,294)</u>	<u>-</u>	<u>(749)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>119,059</u>	<u>11</u>	<u>88,320</u>	<u>8</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 193,305	18	\$ 148,975	14
7950	所得稅費用 (附註十九)	11,986	1	26,693	3
8200	本年度淨利	181,319	17	122,282	11
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	29,172	3	21,651	2
8325	備供出售金融資產未實 現評價損益	3,633	-	16,670	2
8360	確定福利計畫精算損失	(4,161)	-	(1,557)	-
8380	採用權益法認列子公司 之其他綜合損益份額	(205)	-	1,441	-
8390	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅利益	707	-	265	-
8300	本年度其他綜合損益	29,146	3	38,470	4
8500	本年度綜合損益總額	\$ 210,465	20	\$ 160,752	15
	每股盈餘 (附註二十)				
9750	基 本	\$ 1.63		\$ 1.10	
9850	稀 釋	\$ 1.62		\$ 1.10	

後附之附註係本個體財務報告之一部分

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 18 日查核報告)

董事長：廖本林



經理人：廖本林



會計主管：蔡荻宜





百谷電子股份有限公司
經理 廖本林 謹啟

民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	描述	普 通 股		保 積 公 積		法 定 盈 餘 公 積		留 留 盈 餘 公 積		特 別 盈 餘 公 積		未 分 配 盈 餘		其 他 權 益 項 目		權 益 總 額
		(附註十七)	\$	(附註十七)	\$	(附註十七)	\$	(附註十七)	\$	(附註十七)	\$	(附註十七)	\$	(附註十七)	\$	
A1	102 年 1 月 1 日 餘 額	\$1,133,338	\$ 707,687	-	\$ 172,047	-	\$ 46,243	-	\$ 103,105	-	\$ 17,197	-	\$ 18,366	-	\$ 11,885	\$2,149,366
B5	101 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配	-	-	-	-	-	-	-	(33,354)	-	-	-	-	-	-	(33,354)
B17	現 金 股 利	-	-	-	-	-	(226)	-	(1,916)	-	-	-	-	-	-	(2,142)
D1	特 別 盈 餘 公 積 迴 轉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	102 年 度 淨 利	-	-	-	-	-	-	-	122,282	-	-	-	-	-	-	122,282
D3	102 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	-	-	149	-	16,670	-	21,651	-	-	38,470
D5	102 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	-	-	-	122,431	-	16,670	-	21,651	-	-	160,752
L1	購 入 庫 藏 股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12,003)	(12,003)	
M5	取 得 或 處 分 子 公 司 股 權 價 格 與 帳 面 價 值 差 額	-	(180)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(180)	
Z1	102 年 12 月 31 日 餘 額	1,133,338	707,507	172,047	46,017	172,047	46,017	190,266	3,285	33,867	(23,888)	2,262,439				
B1	102 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	法 定 盈 餘 公 積	-	-	12,228	-	-	-	-	(12,228)	-	-	-	-	-	-	-
B17	現 金 股 利	-	-	-	-	-	-	-	(166,771)	-	-	-	-	-	-	(166,771)
D1	特 別 盈 餘 公 積 迴 轉	-	-	-	-	-	(12,467)	-	12,467	-	-	-	-	-	-	-
D1	103 年 度 淨 利	-	-	-	-	-	-	-	181,319	-	-	-	-	-	-	181,319
D3	103 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	-	-	(3,659)	3,633	-	29,172	-	-	29,146	
D5	103 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	-	-	-	177,660	3,633	-	29,172	-	-	210,465	
M5	取 得 或 處 分 子 公 司 股 權 價 格 與 帳 面 價 值 差 額	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
Z1	103 年 12 月 31 日 餘 額	\$1,133,338	\$ 707,518	\$ 184,275	\$ 33,550	\$ 201,394	\$ 32,457	\$ 37,500	\$ 23,888	\$ 2,306,144						

後附之附註係本個體財務報告之一部分
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 18 日查核報告)



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

個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103 年度	102 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 193,305	\$ 148,975
	調整項目：		
A20100	折舊費用	75,006	74,209
A20200	攤銷費用	2,245	3,146
A20300	呆帳費用	136	-
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產淨損失（利益）	(16,255)	90
A20900	財務成本	563	189
A21200	利息收入	(676)	(733)
A21300	股利收入	(7,506)	(5,904)
A22300	採用權益法認列之子公司及關 聯企業利益份額	(41,227)	(39,392)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失 （利益）	(265)	69
A22700	處分投資性不動產利益	(12,770)	-
A23100	處分投資利益	(4,524)	(6,530)
A23500	金融資產減損損失	2,260	-
A23700	存貨跌價損失	6,949	13,455
A24100	未實現外幣兌換淨利益	(2,951)	(347)
A30000	與營業活動相關之資產負債變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	(5,239)	(19,588)
A31130	應收票據	(2,114)	6,578
A31150	應收帳款	35,005	(19,324)
A31180	其他應收款	840	4,766
A31200	存 貨	20,468	2,472
A31240	其他流動資產	15,638	(4,026)
A32130	應付票據	(1,274)	(898)
A32150	應付帳款	(37,623)	23,882
A32180	其他應付款	(3,422)	15,091
A32230	其他流動負債	2,533	(1,549)
A32240	應計退休金負債	(2,394)	(1,090)
A33000	營運產生之現金流入	216,708	193,541
A33100	收取之利息	676	733

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103 年度	102 年度
A33200	收取之股利	\$ 20,767	\$ 12,018
A33300	支付之利息	(563)	(189)
A33400	支付之股利	(166,771)	(33,354)
A33500	支付之所得稅	(30,426)	(15,198)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>40,391</u>	<u>157,551</u>
投資活動之現金流量			
B00400	處分備供出售金融資產價款	5,980	1,294
B00600	取得無活絡市場之債券投資	(31,600)	-
B01200	取得以成本衡量之金融資產	-	(1,500)
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	373	-
B01800	取得採用權益法之投資	-	(2,923)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(147,903)	(73,637)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,833	315
B04500	取得無形資產	(2,687)	(234)
B05500	處分投資性不動產價款	28,111	-
B06700	其他非流動資產減少(增加)	3,348	(18,926)
B07100	預付設備款增加	-	(2,332)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(142,545)</u>	<u>(97,943)</u>
籌資活動之現金流量			
C00200	短期銀行借款減少	-	(2,169)
C03100	存入保證金減少	-	(100)
C04900	庫藏股票買回成本	-	(12,003)
C05400	子公司現金增資	(15,200)	-
C05500	子公司減資退回股款	71,880	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>56,680</u>	<u>(14,272)</u>
EEEE	本年度現金及約當現金增加(減少)	(45,474)	45,336
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>441,030</u>	<u>395,694</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 395,556</u>	<u>\$ 441,030</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 18 日查核報告)

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子公司民國 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併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。列入上開合併財務報表中，採權益法評價之被投資公司富致科技股份有限公司及 UPC Electronics Pte. Ltd. 民國 103 年度之財務報表係由其他會計師查核；因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等公司之長期股權投資及其投資損益，係依據其他會計師之查核報告認列與揭露。民國 103 年 12 月 31 日依據其他會計師之查核報告計算之長期股權投資金額為新台幣（以下同）93,772 仟元，約佔合併資產總額之 4%；民國 103 年度採用權益法認列之關聯企業利益份額為 12,967 仟元，約佔合併綜合損益之 6%。百容電子股份有限公司及子公司民國 102 年度之合併財務報表係委由其他會計師查核，並於民國 103 年 3 月 20 日出具採權益法評價之被投資公司之財務報表經其他會計師查核之修正式無保留意見查核報告。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告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、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達百容電子股份有限公司及子公司民國 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

百容電子股份有限公司業已編製民國 103 年度之個體財務報表，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。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 蔣 淑 菁



蔣淑菁

會計師 成 德 潤



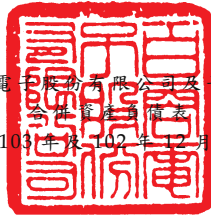
成德潤

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 104 年 3 月 18 日

百容電子股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 103 年及 102 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日			102年12月31日		
		金 額	%		金 額	%	
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 631,208	24	\$ 688,730	26		
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註七)	206,135	8	194,474	7		
1147	無活絡市場之債券投資-流動(附註八)	41,927	2	-	-		
1150	應收票據-非關係人淨額(附註九)	32,894	1	23,595	1		
1170	應收帳款-非關係人淨額(附註九)	288,799	11	305,896	12		
1180	應收票據及帳款-關係人淨額(附註九及二四)	1,261	-	3,367	-		
1200	其他應收款	7,313	-	32,598	1		
1220	當期所得稅資產(附註二十)	-	-	5,778	-		
1310	存 貨(附註十)	329,324	12	349,282	13		
1470	其他流動資產(附註二五)	23,302	1	28,967	1		
11XX	流動資產總計	<u>1,562,163</u>	<u>59</u>	<u>1,632,687</u>	<u>61</u>		
	非流動資產						
1523	備供出售金融資產-非流動(附註十一)	49,533	2	47,357	2		
1543	以成本衡量之金融資產-非流動(附註十二)	106,864	4	109,620	4		
1550	採用權益法之投資(附註十三)	93,772	4	86,657	3		
1600	不動產、廠房及設備(附註十四及二四)	720,347	27	673,198	25		
1760	投資性不動產淨額(附註十五)	19,144	1	34,991	1		
1780	無形資產	40,514	1	38,350	1		
1840	遞延所得稅資產(附註二十)	24,748	1	40,290	2		
1990	其他非流動資產(附註十六)	28,723	1	29,080	1		
15XX	非流動資產總計	<u>1,083,645</u>	<u>41</u>	<u>1,059,543</u>	<u>39</u>		
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 2,645,808</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,692,230</u>	<u>100</u>		
	負債及權益						
	流動負債						
2150	應付票據	\$ 987	-	\$ 2,282	-		
2170	應付帳款-非關係人	146,437	5	187,660	7		
2180	應付帳款-關係人(附註二四)	17,379	1	23,886	1		
2200	其他應付款	113,021	4	132,207	5		
2230	當期所得稅負債(附註二十)	3,747	-	25,285	1		
2300	其他流動負債	22,839	1	12,511	-		
21XX	流動負債總計	<u>304,410</u>	<u>11</u>	<u>383,831</u>	<u>14</u>		
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債(附註二十)	4,734	-	17,459	1		
2640	應計退休金負債(附註十七)	15,947	1	13,837	-		
2645	存入保證金	660	-	631	-		
25XX	非流動負債總計	<u>21,341</u>	<u>1</u>	<u>31,927</u>	<u>1</u>		
2XXX	負債總計	<u>325,751</u>	<u>12</u>	<u>415,758</u>	<u>15</u>		
	歸屬於本公司業主之權益						
3110	普通股股本	1,133,338	43	1,133,338	42		
	資本公積						
3210	股票發行溢價	481,309	18	481,309	18		
3260	採用權益法認列關聯企業股權淨值之變動數	554	-	543	-		
3270	合併溢額	225,655	9	225,655	8		
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	184,275	7	172,047	6		
3320	特別盈餘公積	33,550	1	46,017	2		
3350	未分配盈餘	201,394	8	190,266	7		
	其他權益						
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	32,457	1	3,285	-		
3425	備供出售金融資產未實現損益	37,500	1	33,867	2		
3500	庫藏股票	(23,888)	(1)	(23,888)	(1)		
31XX	本公司業主之權益總計	<u>2,306,144</u>	<u>87</u>	<u>2,262,439</u>	<u>84</u>		
36XX	非控制權益	<u>13,913</u>	<u>1</u>	<u>14,033</u>	<u>1</u>		
3XXX	權益總計	<u>2,320,057</u>	<u>88</u>	<u>2,276,472</u>	<u>85</u>		
	負債與權益總計	<u>\$ 2,645,808</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,692,230</u>	<u>100</u>		

後附之附註係本合併財務報告之一部分
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 18 日查核報告)

董事長：廖本林



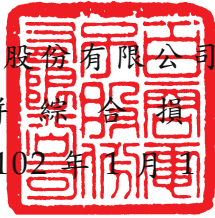
經理人：廖本林



會計主管：蔡荻宜



百容電子股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元，惟
 每股盈餘為元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註二四）	\$ 1,634,356	100	\$ 1,592,380	100
5000	營業成本（附註十、十九及二四）	<u>1,231,539</u>	<u>75</u>	<u>1,259,400</u>	<u>79</u>
5900	營業毛利	<u>402,817</u>	<u>25</u>	<u>332,980</u>	<u>21</u>
	營業費用（附註十九及二四）				
6100	推銷費用	94,804	6	81,133	5
6200	管理費用	119,705	7	124,738	8
6300	研究發展費用	<u>76,039</u>	<u>5</u>	<u>74,385</u>	<u>4</u>
6000	營業費用合計	<u>290,548</u>	<u>18</u>	<u>280,256</u>	<u>17</u>
6900	營業淨利	<u>112,269</u>	<u>7</u>	<u>52,724</u>	<u>4</u>
	營業外收入及支出				
7190	其他收入	20,866	1	24,072	1
7215	處分投資性不動產利益（附註十五）	12,770	1	-	-
7225	處分投資利益	4,524	-	38,718	2
7230	外幣兌換利益淨額	18,034	1	21,165	1
7235	透過損益按公允價值衡量之金融利益淨額	21,377	1	8,497	1
7370	採用權益法認列之關聯企業利益份額	12,967	1	10,867	1
7590	其他支出（附註十二）	<u>(6,172)</u>	<u>-</u>	<u>(2,999)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>84,366</u>	<u>5</u>	<u>100,320</u>	<u>6</u>
7900	稅前淨利	196,635	12	153,044	10
7950	所得稅費用（附註二十）	<u>13,506</u>	<u>1</u>	<u>28,021</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>183,129</u>	<u>11</u>	<u>125,023</u>	<u>8</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	\$ 29,044	2	\$ 21,651	1
8325	備供出售金融資產未實 現評價損益	3,633	-	16,670	1
8360	確定福利計畫精算損失	(4,477)	-	191	-
8390	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅利益	761	-	(42)	-
8300	本年度其他綜合 損益	<u>28,961</u>	<u>2</u>	<u>38,470</u>	<u>2</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 212,090</u>	<u>13</u>	<u>\$ 163,493</u>	<u>10</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 181,319	11	\$ 122,282	8
8620	非控制權益	1,810	-	2,741	-
8600		<u>\$ 183,129</u>	<u>11</u>	<u>\$ 125,023</u>	<u>8</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 210,465	13	\$ 160,752	10
8720	非控制權益	1,625	-	2,741	-
8700		<u>\$ 212,090</u>	<u>13</u>	<u>\$ 163,493</u>	<u>10</u>
	每股盈餘 (附註二一)				
9750	基 本	<u>\$ 1.63</u>		<u>\$ 1.10</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 1.62</u>		<u>\$ 1.10</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 18 日查核報告)

董事長：廖本林

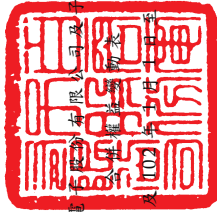


經理人：廖本林



會計主管：蔡荻宜





百容電子股份有限公司

合併資產負債表

民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬於本公司之權益	其他權益項目					非控制權益	權益總額
		實收資本(附註十八)	資本公積(附註十八)	保留盈餘	其他權益	其他權益		
A1	102 年 1 月 1 日餘額	\$ 1,133,338	\$ 707,687	\$ 172,047	\$ 46,243	\$ 103,105	\$ 17,197	\$ 2,149,366
B5	101 年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	(33,354)	-	(33,354)
B17	本公司股東現金股利	-	-	-	(226)	(1,916)	-	(2,142)
D1	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	-	-	-
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	122,282	-	122,282
D3	102 年度其他綜合損益	-	-	-	-	149	16,670	38,470
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	122,431	16,670	160,752
L1	購入庫藏股	-	-	-	-	-	-	2,741
M5	取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	(180)	-	-	-	-	(180)
O1	非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	(780)
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,133,338	\$ 707,507	\$ 172,047	\$ 46,017	\$ 190,266	\$ 33,867	\$ 2,262,439
B1	102 年度盈餘指撥及分配	-	-	12,228	-	(12,228)	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	(166,771)	-	(166,771)
B17	本公司股東現金股利	-	-	-	(12,467)	12,467	-	-
O1	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	-	-	-
O1	子公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	(1,745)
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	181,319	-	181,319
D3	103 年度其他綜合損益	-	-	-	-	(3,659)	3,633	(185)
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	177,660	3,633	210,465
M5	實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	11	-	-	-	-	11
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,133,338	\$ 707,518	\$ 184,275	\$ 33,550	\$ 201,394	\$ 37,500	\$ 2,306,144

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 18 日查核報告)



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子公司

合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103 年度	102 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 196,635	\$ 153,044
	調整項目：		
A20100	折舊費用	118,339	113,959
A20200	攤銷費用	3,069	4,497
A20300	呆帳費用	521	-
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產淨利益	(21,377)	(8,497)
A20900	財務成本	556	240
A21200	利息收入	(1,079)	(1,185)
A21300	股利收入	(8,601)	(7,119)
A22300	採用權益法認列之關聯企業利 益份額	(12,967)	(10,867)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	909	46
A22700	處分投資性不動產利益	(12,770)	-
A23100	處分投資利益	(4,524)	(38,718)
A23800	存貨跌價損失	15,633	26,621
A23500	金融資產減損損失	2,260	-
A24100	未實現外幣兌換淨利益	(235)	(425)
A30000	與營業活動相關之資產負債變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	9,716	(49,588)
A31130	應收票據	(9,266)	6,806
A31150	應收帳款	24,757	52,034
A31180	其他應收款	25,742	(19,481)
A31200	存 貨	4,975	(9,537)
A31240	其他流動資產	12,388	(16,853)
A32130	應付票據	(1,295)	(1,946)
A32150	應付帳款	(51,745)	(23,364)
A32180	其他應付款	(20,359)	33,601
A32230	其他流動負債	10,327	(2,183)
A32240	應計退休金負債	(2,367)	(3,111)
A33000	營運產生之現金流入	279,242	197,974
A33100	收取之利息	1,079	1,185
A33200	收取之股利	14,967	10,360

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103 年度	102 年度
A33300	支付之利息	(\$ 556)	(\$ 240)
A33400	支付之股利	(168,515)	(34,080)
A33500	支付之所得稅	(31,953)	(16,339)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>94,264</u>	<u>158,860</u>
	投資活動之現金流量		
B00400	處分備供出售金融資產價款	5,980	1,294
B00600	取得無活絡市場之債券投資	(41,785)	-
B01200	取得以成本衡量之金融資產	-	(1,500)
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	496	-
B01900	處分採用權益法之投資	-	45,769
B02700	取得不動產、廠房及設備	(161,735)	(112,251)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	3,397	905
B03700	存出保證金增加	-	(207)
B04500	取得無形資產	(3,521)	(332)
B05500	處分投資性不動產價款	28,111	-
B06700	其他非流動資產減少(增加)	1,179	(2,814)
B07100	預付設備款增加	(2,586)	(5,651)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(170,464)</u>	<u>(74,787)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期銀行借款減少	-	(2,169)
C03000	存入保證金增加	29	401
C04900	庫藏股票買回成本	-	(12,003)
C05800	非控制權益增加	-	2,741
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>29</u>	<u>(11,030)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>18,649</u>	<u>50,112</u>
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加(減少)	(57,522)	123,155
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>688,730</u>	<u>565,575</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 631,208</u>	<u>\$ 688,730</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 18 日查核報告)

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公司章程
修正前、後對照表

修正後	修正前	說明
<p>第十八條 本公司設董事七~九人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期均為三年，連選均得連任。</p>	<p>第十八條 本公司設董事七人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期均為三年，連選均得連任。</p>	<p>1. 董事席次修正為七~九席。</p>
<p>第十八條之一 本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。</p>	<p>第十八條之一 董事、監察人之報酬及車馬費，授權董事會依董事、監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參照同業水準訂定相關給付標準。</p>	<p>1. 原第十八條之一修正至第十八條之三 2. 增列依證券交易法第14-2條之規定，增列獨立董事選舉之規範。</p>
<p>第十八條之二 有關獨立董事之專業資格、持股、任期、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定。</p>	<p>第十八條之二 本公司得為董事購買責任保險以降低董事因依法執行職務致被股東或其他關係人控訴之風險。本公司監察人得比照辦理。</p>	<p>1. 原第十八條之二修正至第十八條之四 2. 獨立董事資格之規範。</p>
<p>第十八條之三 董事、監察人之報酬及車馬費，授權董事會依董事、監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參照同業水準訂定相關給付標準。</p>		<p>原第十八條之一修正至第十八條之三</p>
<p>第十八條之四 本公司得為董事購買責任保險以降低董事因依法執行職務致被股東或其他關係人控訴之風險。本公司監察人得比照辦理。</p>		<p>原第十八條之二修正至第十八條之四</p>
<p>第廿九條 本公司所處產業競爭多變，企業正值穩定成長階段，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積直至</p>	<p>第廿九條 本公司所處產業競爭多變，企業正值穩定成長階段，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積直至</p>	<p>1. 增列迴轉特別公積之適用。 2. 刪除以未分配盈餘提撥百分之九十以下分配股東股利之限制，以增加股東紅利分配之彈性。</p>

修正後	修正前	說明
<p>累積金額達本公司資本總額為止，並依法提列<u>或迴轉</u>特別公積。其次就其餘額提撥不低於百分之一為員工紅利，得以股票發放之；百分之二為董事、監察人酬勞。再依其分配後餘額連同上一年度累積未分配盈餘，<u>並得保留部分盈餘後，由董事會擬具分派議案提請股東會決議之。</u>股東紅利分配數其中現金股利佔百分之十至七十為原則，其比率得由董事會視當年度實際獲利及資金狀況或基於資本支出、業務擴充需要擬具分派議案，提請股東會決議調整之。</p>	<p>累積金額達本公司資本總額為止，並依法提列特別公積。其次就其餘額提撥不低於百分之一為員工紅利，得以股票發放之；百分之二為董事、監察人酬勞。再依其分配後餘額連同上一年度累積未分配盈餘<u>提撥百分之九十以下分配股東股利</u>，其中現金股利佔百分之十至七十為原則，其比率得由董事會視當年度實際獲利及資金狀況或基於資本支出、業務擴充需要擬具分派議案，提請股東會決議調整之。</p>	
<p>第卅三條 第二十一次修正於民國 一百二十年 六月 十一日。 第二十二次修正於民國 一百四十四年 六月十一日。</p>	<p>第卅三條 第二十一次修正於民國 一百二十年 六月 十一日。</p>	<p>增列第二十二次修正</p>

股東會議事規則

- 一.依據：依證管會(八六)台財證(三)第 04109 號函之「公開發行公司股東會議事規範」訂定本規則。
- 二.作業程序：
 - 1.本公司股東會會場設簽名簿供出席簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
 - 2.股東會之出席及表決，以股份為計算基準。
 - 3.本公司股東會召開之地點，於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
 - 4.股東會由董事會召集時，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
 - 4-1.股東會如由董事長以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
 - 5.本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
 - 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。前項議事錄之製作及分發，得以公告方式為之。股東會之議事錄應永久保存。
 - 7.已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。
 - 7-1.不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
 - 7-2.達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
 - 8.股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
 - 8-1.股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會，但主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意，推選一人擔任主席，繼續開會。
 - 8-2.會議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會。
 - 9.出席股東會發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。

- 9-1.出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
- 9-2.出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 10.同一承認案、討論案或決議案，每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘；同一報告案，每一股東發言，非經主席之同意不得超過一次，且不得超過五分鐘。股東發言違反前述規定、超出該議題範圍、對於不得以臨時動議提出事項提案或發言或對於依法不須經股東會決議事項提案或發言者，主席得不許其發言或制止其發言。
- 11.法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 12.出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 13.主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。對於未列入議案之股東提案，得於股東常會議事手冊中載明未列入之理由，其經載明者，視為已在股東會說明，得不列於議事錄中；對於已列入議案之股東提案，如提案股東未親自或委託他人出席，或雖已親自或委託他人出席但不參與該議案之討論者，主席得將該股東提案擱置。
- 14.議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 15.會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 16.議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之，表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。股東每股有一表決權，股東委託代理人出席股東會，除信託事業或經營證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時，其超過之表決數不予計算。
- 16-1.一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東開會五日前送達公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。
- 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二日，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。
- 17.同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 18.主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應配戴「糾察員」字樣臂章。
- 19.本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。本規則未明訂事項，得由主席裁示。

百容電子股份有限公司公司章程

第一章 總則

- 第一條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為百容電子股份有限公司，英文名稱為 EXCEL CELL ELECTRONIC CO., LTD.。
- 第二條 本公司所營事業如下：
一、CC01080 電子零組件製造業。
二、CC01090 電池製造業。
三、CE01040 鐘錶製造業。
四、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
五、CB01990 其他機械製造業。
六、CA02080 金屬鍛造業。
七、CA02990 其他金屬製品製造業。
八、C805050 工業用塑膠製品製造業。
九、F401010 國際貿易業。
十、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條 本公司設總公司於臺灣省台中市，必要時，得經董事會決議，依法在國內外設立分公司。
- 第四條 本公司公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。
- 第四條之一 本公司得為對外背書保證，其作業依照本公司背書保證作業辦法辦理。

第二章 股份

- 第五條 本公司資本總額為新台幣壹拾參億肆仟萬元正，分為壹億參仟肆佰萬股，每股新台幣壹拾元正，分次發行，在前項股份總額內保留伍佰壹拾萬股為發行員工認股權憑證轉換之股份，未發行股份由董事會視實際需要，決議發行。
- 第六條 本公司股票由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第七條 本公司股務處理作業，除其他法令另有規定外，依「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。
- 第八條 本公司記名股票由股票持有人以背書轉讓之，又其轉讓應將受讓人之姓名或名稱，記載於股票，並將受讓人之姓名或名稱及住所或居所，記載於本公司股東名簿，始得對抗本公司。
- 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。
- 第十條 (刪除)
- 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。

第三章 股東會

- 第十二條 股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終結後六個月內，由董事會於三十日前通知各股東召開之，臨時會於必要時依法召集之。股東會之召集通知經股東同意者，得以電子方式為之。股東常會召開前，股東得

於本公司公告受理期間內，依公司法第一七二條之一之規定，向本公司提出股東常會議案。

- 第十三條 股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條規定，出具委託書，委託代理人出席。但依公司法第一七二條之一提案之股東，應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。
- 第十四條 股東會開會時以董事長為主席，遇董事長缺席時，由副董事長代理之，副董事長亦缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事互推一人代理之。
- 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。
- 第十六條 股東會之決議，除相關法令與章程另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 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一併保存本公司。前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

第四章 董事及監察人

- 第十八條 本公司設董事七人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期均為三年，連選均得連任。
- 第十八條之一 董事、監察人之報酬及車馬費，授權董事會依董事、監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參照同業水準訂定相關給付標準。
- 第十八條之二 本公司得為董事購買責任保險以降低董事因依法執行職務致被股東或其他關係人控訴之風險。本公司監察人得比照辦理。
- 第十九條 董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補原任之期限為限，董事缺額未及補選而有必要時，得以原選次多數之被選人代行職務。
- 第二十條 董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事監察人就任時為止。但主管機關得依職權限期令公司改選；屆期仍不改選者，自限期屆滿時，當然解任。
- 第二十一條 董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，一人為副董事長，並依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。
- 第二十二條 本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決議之，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集外，其餘由董事長召集並任為主席，董事長不能執行職務時，由副董事長代理之，副董事長亦因故不能執行職務時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代行之。
- 第二十三條 董事會之召集應於七日前以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式通知各董事及監察人。如遇緊急情形得隨時召集董事會，並亦得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。
- 董事會議，除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。
- 第二十四條 董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。
- 第二十五條 監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議，但不得加入表決。

第五章 經理人及職員

- 第 廿六 條 本公司設經理人：執行長一人及事業處總經理、副總經理各若干人，其權責由董事會訂定。經理人之委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。
- 第 廿七 條 本公司得經董事會依章程第二十三條規定決議，聘請顧問及重要職員。

第六章 決算

- 第 廿八 條 本公司於每會計年度終了，董事會應編造左列表冊，於股東常會開會卅日前交監察人查核：
- 一、營業報告書。
 - 二、財務報表。
 - 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
- 第 廿九 條 本公司所處產業競爭多變，企業正值穩定成長階段，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積直至累積金額達本公司資本總額為止，並依法提列特別公積。其次就其餘額提撥不低於百分之一為員工紅利，得以股票發放之；百分之二為董事、監察人酬勞。再依其分配後餘額連同上一年度累積未分配盈餘提撥百分之九十以下分配股東股利，其中現金股利佔百分之十至七十為原則，其比率得由董事會視當年度實際獲利及資金狀況或基於資本支出、業務擴充需要擬具分派議案，提請股東會決議調整之。

第七章 附則

- 第 卅十 條 本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。
- 第 卅一 條 本公司轉投資不受公司法第十三條不得超過本公司實收股本百分之四十之限制。
- 第 卅二 條 本章程未訂事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。
- 第 卅三 條 本章程訂立於民國七十年十一月二十三日。
- 第 一 次修正於民國七十一年 五 月 四 日。
 - 第 二 次修正於民國七十四年 六 月 十五 日。
 - 第 三 次修正於民國七十六年 六 月 九 日。
 - 第 四 次修正於民國八十 年 五 月 一 日。
 - 第 五 次修正於民國八十三年 十 月 十四 日。
 - 第 六 次修正於民國八十六年 九 月 六 日。
 - 第 七 次修正於民國八十六年十二月 二十 日。
 - 第 八 次修正於民國八十七年 五 月 九 日。
 - 第 九 次修正於民國八十八年 五 月 十五 日。
 - 第 十 次修正於民國八十九年 五 月 五 日。
 - 第十一次修正於民國九十 年 四 月 九 日。
 - 第十二次修正於民國九十一年 六 月 二十 日。
 - 第十三次修正於民國九十二年 六 月 十八 日。
 - 第十四次修正於民國九十三年 一 月 十六 日。
 - 第十五次修正於民國九十四年 六 月 十 日。
 - 第十六次修正於民國九十五年 六 月 十二 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 年 六 月 十 日。
第二十次修正於民國 一 百 一 年 六 月 十 三 日。
第二十一次修正於民國 一 百 二 年 六 月 十 一 日。

百容電子股份有限公司



董事長:廖本林



百容電子股份有限公司
全體董事、監察人持有股數及最低應持有股數

104年6月11日

職稱	姓名	選任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數	
				股數	持股比率	股數	持股比率
董事長	廖本林	102.06.11	三年	7,339,548	6.48	7,339,548	6.48
董事	蕭火丁堂	102.06.11	三年	6,743,143	5.95	6,743,143	5.95
董事	廖本添	102.06.11	三年	1,594,935	1.41	1,594,935	1.41
董事	廖月香	102.06.11	三年	1,030,389	0.91	1,030,389	0.91
董事	廖宜賢	102.06.11	三年	252,538	0.22	252,538	0.22
董事	許敏成	102.06.11	三年	-	-	-	-
監察人	百合投資(股)公司 代表人：廖大周	102.06.11	三年	3,578,014	3.16	3,458,014	3.05
監察人	賴尤秀敏	102.06.11	三年	400,825	0.35	400,825	0.35

註：本公司普通股發行股數 113,888,807 股。
 全體董事法定應持股數 10,000,000 股。
 全體監察人法定應持股數 1,000,000 股。
 全體董事實際持有股數 16,960,553 股。
 全體監察人實際持有股數 3,858,839 股。

本次股東常會股東書面提案未列入議案說明

本次股東常會，股東提案處理說明：

- 說明：1.依公司法第 172 條之一項規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提案以三百字為限。
- 2.本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間為 104 年 4 月 2 日至 104 年 4 月 13 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。
- 3.公司並無接獲任何股東提案。

