

百容電子股份有限公司

九十六年度第四次董事會議事錄

一、時間：中華民國九十六年十一月三十日(星期五)上午十點整

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、蕭灯堂、廖本添、黃麟明、吳志遠、許敏成、廖月香

列席人員：廖大周、賴尤秀敏、普訊 林和源、稽核主管 林炳麟高專

主席：廖董事長本林

紀錄：蔡荻宜

四、報告事項：

1.上次會議紀錄及執行情形(略)。

2.財務及業務報告(略)。

3.稽核室報告(略)。

4.其他報告事項(略)。

五、討論及決議事項：

案由一：通過增修訂『預算(計劃)管理辦法』、『內部稽核制度』、『內部控制自行評估作業程序』及『董事會議事運作管理』等內部控制制度案。

說明：1.依公司管理需要及臺灣證券交易所 96.07.19 日台證上字第 0960019638 號函之『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』第 13 條、第 22 條修正條文辦理。

2.依行政院金融監督管理委員會 96.07.17 日金管證稽字第 09600366521 號令辦理。

3.辦法增修訂條文對照表及相關內部控制制度請詳(附件三；P9-P15)，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：通過九十七年度稽核計劃案。

說明：九十七年度稽核計劃請詳(附件四；P16-P20)，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：通過員工認股憑證轉換成普通股之增資基準日。

說明：本公司 93 年度發行員工認股憑證計 3,400,000 單位，自 96 年 07 月 01 日~96 年 09 月 30 日止合計轉換 52,000 普通股；每股轉換價格為新台幣 14.4 元，擬訂定 96 年 11 月 30 日為增資基準日，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由四：通過追認長期投資-東浦精密股票處分案。

說明：2007 年 9 月處分東浦精密合計 92,000 股；處分總價 792,380 元；成本 553,840 元；處分利益 238,540 元，截至目前尚持有東浦精密股票合計 1,048,853 股；總成本 6,315,805 元；每股持股成本 6.02 元，提請 追認。

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。