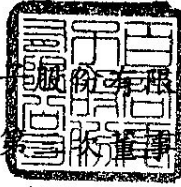


百容電機股份有限公司
九十八年度董事會會議事錄



- 一、時間：中華民國九十八年八月二十一日(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、蕭燈堂、廖本添、黃麟明、普訊 何正卿、許敏成、廖月香
 列席人員：廖大周、賴尤秀敏、百合 劉錦進、稽核室 陳香莉、敬業 黃智敏會計師
 缺席人員：吳志遠

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。

- (1) 因應 2013 年採用國際會計準則之進度報告：因應 2013 年採用國際會計準則 (International Financial Reporting Standards, 簡稱 IFRS) 編制財務報表，本公司因應情形如(附件四)。
- (2) 會後舉行本公司有關「內部重大資訊處理作業程序及相關法令」宣導說明會。

五、討論及決議事項：

案由一：承認通過九十八年上半年度決算表冊及合併報表案。

說明：本公司九十八年上半年度決算表冊及合併報表(附件五)已辦理完竣，並委請敬業會計師事務所王日春及黃智敏會計師查核竣事，提請審察通過後送交監察人審查，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：修正 2009 年度稽核計劃案。

說明：(一)依行政院金融監督管理委員會於 98 年 3 月 16 日金管證稽字第 0980009090 號修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」部分條文中，增訂之第十六條第二項第四款規定對於以前曾服務之部門，於一年內不得進行稽核作業，為免損客觀性地位而修訂之。

(二)依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十三條規定辦理，修訂前後對照表及修訂後 2009 年度稽核計劃請詳(附件六)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由三：修訂「內部控制自行評估作業程序」案。

說明：依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第四條及第二十一條規定辦理，修訂前後對照表請詳(附件七)。

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。