

百容電子股份有限公司

九十九年度第一次董事會議事錄

一、時間：中華民國九十九年三月十七日(星期三)上午十點十分整

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、廖本添、黃麟明、普訊 何正卿、吳志遠、許敏成、廖月香

列席人員：廖大周、百合 劉錦進、賴尤秀敏、稽核室 陳香莉、黃智敏會計師

缺席人員：蕭燈堂

主席：廖董事長本林

紀錄：蔡荻宜

蔡荻宜

經主席徵詢全體出席董事同意修改議程，增列討論及決議事項案由八及案由九，原案由八變更為案由十。

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)國際會計準則(IFRS)執行進度報告：

1. 依轉換計畫第一階段：分析及規劃之工作項目，目前完成至第4點：辨認會計原則改變對企業流程、財務報導、資訊系統、稅務議題、內部控制之影響。請詳附件四第17頁。
2. 2010 針對內部人員教育訓練計劃及執行情形請詳附件四第18頁。

(2)董監事責任保險情形報告：本公司董監事責任保險已於九十九年三月十日到期，已繼續向明台產物保險有限公司投保，投保額度為美金 1,000,000 元；投保期限為一年。

五、討論及決議事項：

案由一：承認九十八年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

說明：(一)九十八年度營業報告書請詳(附件五，P19-P20)

(二)九十八年度決算表冊及合併報表(附件六，P21-P32)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並提報股東會承認。

(三)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：承認九十八年度盈餘分配案。

說明：九十八年度盈餘分配情形建議如(附件七，P33-P34)，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，會議通過後提報股東會承認，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過採建議案一，詳如下表：

百容電子股份有限公司

九十八年度盈餘分配表

單位:新台幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
期初未分配盈餘		134,602,560	(A) 每股配發 0.5 元
九十八年度稅後淨利	33,147,137		
減:提列法定盈餘公積	(3,314,714)		
小計		29,832,423	
可分配盈餘		164,434,983	
可分配項目			
股東紅利-現金	58,594,404	58,594,404	
期末未分配盈餘		105,840,579	
備註:			
1.員工紅利-現金	894,973	(A)*3%	
2.董監酬勞	596,648	(A)*2%	

備註一:截至 2010.03.11 發行股份總數 117,188,807 股

備註二:報酬率=現金股利/2010.02 月均價

2010.02 月均價 15.51

報酬率(%) 3.22%

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 98 年 10 月 01 日~98 年 12 月 31 日止合計轉換 172,000 普通股;每股轉換價格為新台幣 12.1 元,擬訂定 99 年 03 月 17 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:通過九十八年度內部控制制度聲明書案。

說明:依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則,本公司已完成內控自行檢查(評估),檢具內部控制制度聲明書(附件八, P35),提請 決議。

決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由五:有關本公司實體股票全面轉換無實體發行案,謹提請 決議。

說明:(一)截至民國 99 年 3 月 11 日止,本公司已發行股份總數計 117,188,807 股,其中實體股份 115,440,807 股,佔已發行股份總數之 98.51%。

(二)為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行,將本公司已發行實體股票全面轉換無實體,擬訂定民國 99 年 04 月 12 日為股票全面無實體轉換日。

(三)本次轉換無實體發行股份之權益義務與原實體股票股份相同。

(四)提請 決議。

決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由六：討論修訂本公司〔公司章程〕案。

說明：本公司〔公司章程〕修訂前後對照表如(附件九, P36)，提請決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由七：討論對國興電工股份有限公司增資案。

說明：為因應國興電工之子公司 GOODSKY ELECTRONIC(BVI)對大陸國興繼電器(深圳)有限公司增資案，擬對國興電工股份有限公司增資新台幣 60,000 仟元，提請決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由八：全面改選董、監事案。

說明：本屆董事、監察人任期於 99 年 06 月 10 日屆滿，依公司法規定重新辦理改選。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由九：通過解除 99 年股東常會新選任之董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止案。

說明：擬通過解除 99 年股東常會新選任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。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由十：討論九十九年股東常會召集事由、開會時間及地點案。

說明：擬召開九十九年股東常會，開會時間、地點及召集事由如下：

(一)時間：中華民國九十九年六月十日(星期四)上午九點整

(二)地點：百容電子股份有限公司(台中市工業區 25 路 20 號)

(三)召集事由：

1. 報告事項：

(1). 九十八年度營業報告案。

(2). 監察人審查九十八年度決算表冊。

2. 承認事項：

(1). 承認九十八年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

(2). 承認九十八年度盈餘分配案。

3. 討論暨選舉事項：

(1). 討論修訂本公司〔公司章程〕案。

(2). 全面改選董、監事案。

(3). 討論解除新選任之董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止案。

4. 臨時動議：

(四)其他事項說明：股東如擬依公司法第 172 條之 1 規定，於本次股東常會提出議案者，本公司將於 99 年 04 月 02 日起至 99 年 04 月 12 日止，受理股東就本次股東常會之書面提案。受理提案處所：本公司財務部〔地址：台中市工業區 25 路 20 號〕。

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。