

百容電器股份有限公司
一〇二年度第一次董事會議事錄



一、時間：中華民國一〇二年三月二十日(星期三)上午十點十分

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、普訊 何正卿、賴尤秀敏、許敏成、廖月香
列席人員：廖大周、百合 廖宜賢、劉錦進、王日春會計師、稽核室 陳香莉

主席：廖董事長本林



紀錄：蔡荻宜



四、報告事項：

(一)上次會議決議及執行情形：

1. 通過一百零二年度營運計畫案：依營運計畫進行。
2. 修訂一百零一年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法案：已執行完成。
3. 修訂董事會議事規則案：依議事規則執行。
4. 審核薪酬委員會決議事項案：依決議執行。
5. 修正一百零一年度內部稽核計畫案：依計畫執行。
6. 通過一百零二年度內部稽核計畫案：依計畫執行。
7. 討論本公司「一百零一年第二次買回本公司股份(庫藏股)」案：已執行完成。

(二)財務及業務報告(略)。

(三)稽核室報告(略)。

(四)其他報告事項。

1. 庫藏股執行情形報告：

擬於 102 年 01 月 02 日起至 102 年 03 月 01 日止，以每股 15.75 元上限至 10 元下限間，買回本公司普通股股份 2,000 千股。實際買回本公司股份計 1,088,000 股；總金額 12,003,810 元，每股 11.03 元。截至目前累積買回本公司股份計 2,153,000 股；總金額 23,888,658 元，每股 11.10 元。

2. 國際會計準則(IFRS)執行進度報告：已完成依國際財務報導準則之會計制度。

3. 董監事責任保險情形報告：本公司董監事責任保險已於 102 年 3 月 9 日到期，已繼續向明台產物保險(股)公司投保，投保額度為美金一百萬元，投保期限為一年。

五、討論及決議事項：

(一)上次會議保留之討論事項：無。

(二)本次會議討論事項：

案由一：討論變更本公司之簽證會計師事務所為國富浩華聯合會計師事務所。

說明：本公司之簽證會計師吳麗容會計師及卓慶全會計師因於民國 101 年 12 月 31 日退出敬業聯合會計師事務所，並於民國 102 年 1 月 1 日加入國富浩華聯合會計師事務所，故擬自民國 101 年度財務報告起變更簽證會計師事務所為國富浩華聯合會計師事務所，簽證會計師為吳麗容會計師及卓慶全會計師，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：承認通過一〇一年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

說明：1. 一〇一年度營業報告書請參閱(附件三;P34)

2. 一〇一年度財務報表及合併財務報表業已編製完成，請參閱(附件四; P35-P44)。

3. 上開財務報表，併同國富浩華聯合會計師事務所吳麗容及卓慶全會計師擬出具查核報告書稿，請參閱(附件五;P45-P46)。

4. 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：承認通過一〇一年度盈餘分配案。

說明：一〇一年度盈餘分配擬每股配發 0.3 元，請參閱(附件六;P47)，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無異議照案通過。

百容電子股份有限公司

一百一年度盈餘分配表

單位:新台幣元

摘要	金額	備註
期初未分配盈餘	120,724,734	
一百一年度稅後淨損	(16,093,164)	
可分配盈餘	104,631,570	
可分配項目		
股東紅利-現金	33,354,242	每股配發 0.3 元
期末未分配盈餘	71,277,328	

備註一:

截至 2013.02.28 發行股份總數 113,333,807

買回庫藏股總數 (2,153,000)

流通在外股數 111,180,807

備註二:報酬率=現金股利/2013.02 月均價

2013.02 月均價 11.1

報酬率(%) 2.70%

案由四：通過 E-PROCONN INTERNATIONAL CO.,LTD. 註銷案。

說明：E-PROCONN INTERNATIONAL CO.,LTD. 目前已無交易，為提升經營績效，擬辦理註銷，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：通過一〇一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，檢具內部控制制度聲明書請參閱(附件七;P48)，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：通過本公司會計制度案。

說明：配合 2013 年 1 月 1 日起，我國採用國際財務報導準則，財務會計準則公報所使用之會計制度不再適用，故將原會計制度作廢並訂定適合國際財務報導準則之會計制度請參閱(附件八;P49-P50)，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：討論對國興繼電器(深圳)有限公司增資案。

說明：本公司擬透過巨貿精密工業(股)公司(薩摩亞)對 GOODSKY ELECTRONIC(BVI)增資美金 840,000 元(港幣 6,552,000 元)，間接對國興繼電器(深圳)有限公司增資，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：討論通過融資額度案。

說明：銀行授信額度詳如下表，擬請董事會於該額度內，授權董事長全權代表本公司辦理授信一切相關事宜，提請 決議。

單位：新台幣仟元

金融機構名稱	授信額度	
	週轉金	長期借款
兆豐國際商業銀行北台中	180,000	
兆豐票券金融(股)公司	50,000	
國際票券金融(股)公司	50,000	
上海商業銀行中港分行	50,000	
大慶票券金融(股)公司	30,000	
國泰世華銀行台中區域中心	100,000	
總額度	460,000	

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由九：討論修訂本公司「公司章程」案。

說明：本公司「公司章程」修訂對照表請參閱(附件九;P51)，會議通過後提報股東會討論，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：董監事任期屆滿，提請改選案。

說明：本屆董事、監察人任期於102年06月09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。

案由十一：通過解除102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102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。

案由十二：討論一〇二年股東常會召集事由、開會時間及地點案。

說明：擬召開一〇二年股東常會，開會時間、地點及召集事由如下：

(一)時間：中華民國一〇二年六月十一日(星期二)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). 一〇一年度營業報告案。

(2). 監察人審查一〇一年度決算表冊。

(3). 本公司第九次買回庫藏股：一〇一年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法及執行情形報告。

(4). 本公司第十次買回庫藏股：一〇一年第二次買回本公司股份轉讓員工辦法及執行情形報告。

(5). 首次適用IFRS特別盈餘公積提列情形報告。

2. 承認事項：

(1). 承認一〇一年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

(2). 承認一〇一年度盈餘分配案。

3. 討論暨選舉事項：

(1). 討論修訂本公司「公司章程」案。

(2). 董、監事改選案。

(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). 其他議案。

4. 臨時動議：

(四)其他事項說明：

1. 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102年04月05日起至102年04月15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〕。

2. 停止過戶期間為102年04月13日起至102年06月11日止。

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。