

百容電子股份有限公司
一〇四年度第七次董事會議事錄

一、時間：中華民國一〇四年十二月二十二日(星期二)上午十點三十分

二、地點：台中市工業區 25 路 20 號本公司一樓會議室

三、出席董事：廖本林、廖本添、許敏成、廖月香、廖宜賢，共 5 人。

列席人員：監察人 賴尤秀敏、監察人 百合投資(股)公司代表人 廖大周、
榮譽董事長 廖本曲、稽核室 陳志順副理，共 4 人。

缺席人員：董事 蕭燈堂，共 1 人。

主席：廖董事長本林



紀錄：蔡荻宜

蔡荻宜



四、會議說明：依本公司「董事會議事規則」第四.6 條規定：董事會之召開，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席，必要時亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。

五、報告事項：

(一)上次會議決議及執行情形：

一〇四年度第六次董事會議事錄於 104 年 11 月 09 日以電子郵件方式送呈予各位董監事，其議案均依董事會決議結果執行。

(二)財務及業務報告(略)。

(三)稽核室報告(略)。

(四)其他報告事項：

(1)自行評估獨立完成整份財務報告書：依 104 年 9 月 21 日臺證上一字第 1041804315 號規定，上市公司應依附件三(略)-公司提升自行編制財務報告計劃書參考範例，本公司依該五項指標評估均已獨立完成整份合併/個別財務報告，自行編制財務報告說明書如附件四(略)。

六、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：通過一百零五年度營運計畫案。

說明：一百零五年度營運計畫請詳附件五(P41-P53)，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：審核薪酬委員會決議事項案。

說明：1. 民國 104 年度年終獎金發放明細。

2. 民國 104 年 9-12 月經理人業績獎金發放明細。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由三：審核民國 104 年度員工紅利及董監酬勞提撥比例案。

說明：民國 104 年員工紅利擬提撥百分之四，董監酬勞擬提撥百分之二。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由四：討論申請暫停及恢復交易作業程序案。

說明：依臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序(以下簡稱重大訊息程序)第四章暫停及恢復交易第十三條之四第一項規定制定本公司之-申請暫停及恢復交易作業程序，請詳附件六(P54-P55)，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：討論 UPC ELECTRONICS PTE LTD 處分案。

說明：本公司持有 UPC ELECTRONICS PTE LTD(以下簡稱 UPC)25%之股權，擬以 UPC 2014.12.31 之帳面價值 USD 126,889*25%= USD31,722 出售，截至 2015.09.30 帳列本公司-長期投資- UPC 帳面價值為新台幣 972 仟元，若以 USD31,722 出售，估計處分利益為新台幣 60 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。

案由六：討論審計委員會組織規程案。

說明：依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第三條規定訂定本公司審計委員會組織規程，請詳附件七(P56-P58)，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：內部控制制度及內部稽核實施細則修訂案。

說明：依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第八條、第十三條規定辦理，新增「審計委員會議事運作之管理作業」及「審計委員會議事運作之管理作業稽核」，請詳附件八(P59-P62)，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：通過一百零五年度內部稽核計劃案。

說明：依據「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，擬訂 105 年度內部稽核計劃，請詳附件九(P63-P67)，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由九：104.05.08 處分投資性不動產案，補充說明交易之必要性及資金運用之合理性。

說明：1. 本公司 104.05.08 董事會通過處分投資性不動產交易價格為新台幣 87,000 仟元，自訂約月份起之未來一年各月份現金收支預測表如附件十(P68)，未來一年為(1)應收帳款收現(2)應付款項及員工薪資等付現外(3)104.08 支付現金股利新台幣 144,535 仟元及員工及董監酬勞新台幣 11,423 仟元，估計 105.04.30 現金餘額為新台幣 545,136 仟元，較 103.05 期初餘額新台幣 500,420 仟元增加新台幣 44,176 仟元。

2. 本次交易係因百納塑膠長期向本公司租賃，現因營運需求欲向本公司購買，交易總價款新台幣 87,000 仟元優於經群創知識科技股份有限公司估價新台幣 84,683,987 元，因本交易收取之資金與本公司之現金統籌運用，依附件十(P68)之未來現金收支預測表，資金運用屬一般營業活動收支。

3. 綜合 1~2 說明，本次交易之目的為營運需求，資金運用為營運活動合理收支，請詳附件十(P68)。

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。

七、臨時動議：無。

八、散會。