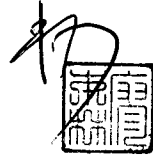


百容電器股份有限公司
一百零一年度第二次董事會議事錄



- 一、時間：中華民國一百零一年六月十三日(星期一)下午三點整
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、賴尤秀敏、許敏成、廖月香
列席人員：廖大周、劉錦進、百合 廖宜賢、稽核室 陳香莉
缺席人員：普訊 何正卿

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)國際會計準則(IFRS)執行進度報告(略)。

(2)備供出售金融資產處分情形報告：100 年 03 月 01 日至 05 月 31 日止，博大科技處分股數為 220,000 股；處分總額為 14,605,087 元；處分利益為 10,405,287 元。

五、討論及決議事項：

案由一：討論訂定除息基準日案。

說明：本公司九十九年度盈餘分配之議案，經一百零一年六月十日股東常會通過，茲訂定一百零一年七月十日為除息基準日，停止過戶期間為一百零一年七月六日至一百零一年七月十日止。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，以除息基準日流通在外股份為基準配發，授權董事長辦理相關事宜，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：通過員工認股憑證轉換成普通股之增資基準日。

說明：本公司 95 年度發行員工認股憑證計 1,600,000 單位，自 100 年 01 月 01 日~100 年 03 月 31 日止合計轉換 80,000 普通股；每股轉換價格為新台幣 14.6 元，擬訂定 100 年 06 月 13 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。

案由三：通過庫藏股註銷案。

說明：本公司於 97 年 01 月 28 日至 03 月 20 日買回公司股份計 378,000 股，買回目的為轉讓股份予員工，截至目前已逾「轉讓期間」-三年仍未轉讓，依據證券交易法第二十八條之二第四項規定辦理減資變更登記計 378,000 股；每股新台幣 10 元，擬訂定 100 年 06 月 13 日為減資基準日，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	150,000	
兆豐國際商業銀行后里		87,000
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	80,000	
總額度	410,000	87,000

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。