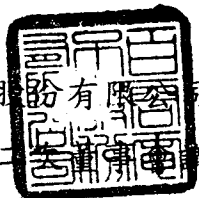


百容電子股份有限公司
一〇一一年度第二次股東會議事錄



- 一、時間：中華民國一〇一年六月二十八日(星期四)下午二點整
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

廖本曲



紀錄：蔡荻宜

蔡荻宜



四、報告事項：

(一)上次會議決議及執行情形：

1. 承認通過薪資報酬委員會提議之相關議案：依決議結果執行。
2. 承認通過一〇一一年度營業報告書、決算表冊及合併報表案：依決議結果執行，提送 101 年股東常會承認通過。
3. 承認通過一〇一一年度盈餘分配案：依決議結果執行，提送 101 年股東常會承認通過。
4. 通過一〇一一年度內部控制制度聲明書案：依決議結果執行，並刊載於年報中。
5. 通過一〇一一年第一季財務報表簽證會計師變更案：依決議結果執行。
6. 討論修訂內部控制制度及內部稽核制度案：依決議結果執行。
7. 討論修訂一〇一一年度內部稽核計劃案：依決議結果執行。
8. 討論修訂「取得或處分資產處理準則」案：依決議結果執行，提送 101 年股東常會討論通過。
9. 討論修訂「股東會議事規則」案：依決議結果執行，提送 101 年股東常會討論通過。
10. 討論修訂本公司「公司章程」案：依決議結果執行，提送 101 年股東常會討論通過。
11. 討論修訂「預算(計劃)管理辦法」案：依決議結果執行。
12. 討論對國興繼電器(深圳)有限公司增資案：依決議結果執行。
13. 討論通過融資額度案：依決議結果執行。
14. 討論一〇一一年股東常會召集事由、開會時間及地點案：依決議結果執行，訂於 101/6/13 上午 9 點召開。

(二)財務及業務報告(略)。

(三)稽核室報告(略)。

(四)其他報告事項。

1. 國際會計準則(IFRS)執行進度報告(略)。

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：討論訂定除息基準日案。

說明：本公司一百年度盈餘分配之議案，經一〇一年六月十三日股東常會通過，茲訂定一〇一年七月二十三日為除息基準日，停止過戶期間為一〇一年七月十九日至一〇一年七月二十三日止。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：承認通過100年度董、監事酬勞發放明細案。

說明：100年度董、監事酬勞發放明細請參閱(附件四)，提請 承認。

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100年度員工紅利發放明細案。

說明：100年度員工紅利發放明細請參閱(附件五)，提請 承認。

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。