

百容電 股份有限公司  
一〇一年度 會議事錄



一、時 間：中華民國一〇一年十二月二十八日(星期五)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、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、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. 審查一百一年上半年度財務報表案：已申報完成。

2. 訂定『一百一年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法』案：已申報完成。申報後依金融監督管理委員會規定修正，修正前後對照表於本次會議五討論及決議事項案由二討論修訂。

3. 買回本公司股份（庫藏股）案：已執行完成。

擬於 101 年 08 月 24 日起至 101 年 10 月 23 日止，以每股 16 元上限至 10 元下限間，買回本公司普通股股份 3,000 千股。實際買回公司股份計 1,065,000 股，總金額 11,884,848 元，每股 11.16 元。

4. 通過買回本公司股份案之董事會聲明書：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. 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：通過一百零二年度營運計畫案。

說 明：一百零二年度營運計畫請詳附件四(P32-P41)，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：修訂一百零一年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法案。

說明：依金融監督管理委員會規定修正，修正前後對照表如附件五(P42)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由三：修訂董事會議事規則案。

說明：依「公開發行公司董事會議事辦法」修正，修正前後對照表如附件六(P43-P47)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由四：審核薪酬委員會決議事項案。

說明：1.民國 101 年度年終獎金發放明細。

2.民國 101 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。

案由五：修正一百零一年度內部稽核計劃案。

說明：依「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，修訂前後對照表請參閱附件七(P48-P49)，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：通過一百零二年度內部稽核計劃案。

說明：依「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，一百零二年度內部稽核計劃請參閱附件八(P50-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。

#### 六、臨時動議：

廖月香董事提議，蕭燈堂董事附議。

案由一：討論本公司「一百一年第二次買回本公司股份（庫藏股）」案

說明：依據證券交易法第二十八條之二第三項規定及上市上櫃公司買回本公司股份辦法辦理。本公司為轉讓股份予員工，擬授權執行長於 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（當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回股份），買回本公司普通股股份 2,000 千股，並於買回之日起三年內將依『一百一年第二次買回本公司股份轉讓員工辦法』之規定辦理，另授權執行長執行主管機關其他規定事項，本次買回本公司股份之相關附件如下：

(1)『一百一年第二次買回本公司股份轉讓員工辦法』（附件一）

(2)董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書(附件二)

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、散會。