

百容電子股份有限公司

一〇五年度第六次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇五年十一月一日(星期一)上午十點四十分
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、蕭灯堂(電話)、廖本添、許敏成、廖月香、廖宜賢、徐敬道、劉錦進、江鴻佑，共 9 人。

列席人員：榮譽董事長 廖本曲、稽核室 陳志順副理，共 2 人。

主 席：廖董事長本林



紀錄：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：

一〇五年度第五次董事會議事錄於 105 年 8 月 12 日以電子郵件方式送呈予各位董事，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.UPC ELECTRONICS PTE.,LTD.股權交易：股權交易金額為 USD18,888，已於 2016 年 9 月匯入，處分投資利益為新台幣 1,169 仟元。
- 2.CHU MAO INTERNATIONAL CO.,LTD.註銷：因無實質交易，為提升經營績效，已向模里西斯政府申請註銷。
- 3.大連路出售情形：本公司位於台中市北屯區大連路二段 63 及 65 號之投資性不動產，持有成本為 7,413 仟元，以 12,418 仟元出售，扣除土地增值稅 163 仟元，處分投資性不動產利益為 4,842 仟元。

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：討論一〇五年第三季財務報表案。

說 明：一〇五年第三季財務報表及營運報告請參閱(附件三;P11-P30)。

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。