



百容電子股份有限公司
一〇六年度第四次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇六年八月九日(星期三)下午四點十分
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、財務部蔡荻宜經理，共 3 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：

一〇六年度第三次董事會議事錄於 106 年 6 月 9 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)一〇六年上半年度財務報表案(附件三;P14-P36)。

(2)碧茂科技(股)公司投資案：碧茂科技(股)公司主要產品為步進馬達，應用於汽車及資訊產業，截至 106 年 7 月 31 日每股淨值新台幣 9.30 元，106 年 1-7 月營業收入淨額 189,854 千元，稅後淨損新台幣 3,903 仟元(附件四;P37-38)。

本公司於 106 年 7 月投資 9,673,636 股，每股 9.3 元，投資金額新台幣 89,964,812 元；至 106 年 7 月底，累計投資 10,846,436 股，累計持股比例為 38.59%，每股 8.84 元，投資總金額新台幣 95,828,812 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：討論內部控制制度修訂案。

說明：「14219 防範內線交易之管理」依證交法修正，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：討論通過兆豐票券金融(股)公司融資授信額度案。

說明：兆豐票券授信額度及其他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	500,000
兆豐票券金融(股)公司	200,000	-
上海商業銀行中港分行	50,000	-
大慶票券金融(股)公司	50,000	-
國泰世華銀行台中區域中心	100,000	-
總額度	550,000	500,000

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。