

百容電子股份有限公司

一〇七年度第四次董事會議事錄

一、時 間：中華民國一〇七年八月九日(星期四)上午十點二十分

二、地 點：台中市工業區 25 路 20 號本公司一樓會議室

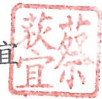
三、出席董事：廖本林、蕭灯堂(視訊)、廖本添、許敏成、廖月香、徐敬道、劉錦進、江鴻佑，共 8 人。

列席人員：勤業眾信會計師蔣淑菁、財務部經理蔡荻宜、稽核室副理陳志順，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)一〇七年度第三次董事會議事錄於 107 年 6 月 11 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(略)。

(1) 一〇七年度第二季財務報表案(略)。

(2) 碧茂科技(股)公司投資案：

本公司於 107 年 7 月增加投資購買 5,680,886 股，每股新台幣 9 元，投資金額為新台幣 51,127,974 元；截至 107 年 7 月 31 日止，持股總計 24,025,487 股，投資金額總計新台幣 216,869,559 元，持股比例為 85.48%。

截至 107 年 6 月 30 日，碧茂科技(股)公司每股淨值為新台幣 8.51 元，107 年 1-6 月營業收入淨額 141,558 千元，稅後淨損新台幣 16,326 仟元，相關資產負債表、損益表請參閱(附件四;P43-P44)。

(3) 神岡區社南段 0530-0000 地號之土地及建築物處份案：

神岡區社南段土地面積為 1,023 平方公尺；出售總價款為 49,600,000 元，其中土地售價為 45,700,000 元，房屋及建築之含稅售價為 3,900,000 元。

土地取得成本為 11,288,980 元，土地增值稅為 3,679,930 元，出售利益估計為 30,731,090 元，房屋截至 6 月 30 日未折舊帳面金額為 1,822,033 元，出售利益估計為 1,892,253 元。土地、房屋及建築合計利益 32,623,343 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“13940 獨立董事之職責範疇規則”修正案。

說明：1.依證交所發布「○○股份有限公司獨立董事之職責範疇規則」

參考範例，全面修定本公司「13940 獨立董事之職責範疇規則」，請參閱(附件五，P45-P46)

2.本案業經審計委員會審查通過。

3.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“13911 請款作業辦法”修正案。

說明：1.「13911 請款作業辦法」修正對照表請參閱(附件六，P47)。

2.本案業經審計委員會審查通過。

3.提請 決議。

決議：12-1 款神岡廠修正為三廠，經主席徵詢全體出席董事依修正後對照表無異議照案通過。

案由三：討論“透過 Fulltron Investments Limited 對大陸百容電子(蘇州)有限公司現金增資”案。

說明：本公司擬透過 Fulltron Investments Limited 對大陸百容電子(蘇州)有限公司現金增資美金一百萬元，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、臨時動議：無。

八、散會。