

百容電子股份有限公司

一〇七年度第五次董事會議事錄

一、時間：中華民國一〇七年十一月六日(星期二)上午十點十分

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(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：財務部經理蔡荻宜、稽核室副理陳志順，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、通過議程：

增列討論及決議事項案由一及案由二，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

六、報告事項：

(一) 上次會議決議及執行情形：

一〇七年度第四次董事會議事錄於 107 年 8 月 10 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) 一〇七年度第三季財務報表案(略)。

(2) 碧茂科技(股)公司投資案：

本公司於 107 年 10 月增加投資購買 927,848 股，每股新台幣 7 元，投資金額為新台幣 6,494,936 元；截至 107 年 10 月 31 日止，持股總計 24,953,335 股，投資金額總計新台幣 223,364,495 元，持股比例為 88.78%。

截至 107 年 9 月 30 日，碧茂科技(股)公司每股淨值為新台幣 8.02 元，107 年 1-9 月營業收入淨額 203,429 仟元，稅後淨損新台幣 26,174 仟元，相關資產負債表、損益表請參閱(略)。

(3) 百旭應用材料股份有限公司處分案：

本公司持有百旭應用材料股份有限公司 45%的股份計 6,750,000 股，擬以新台幣 67,500,000 元轉讓給旭暉應用材料股份有限公司。截至 2018 年 9 月 30 日止，本公司持有百旭應用材料股份有限公司帳面價值 57,601 仟元，估計處分投資利益為 9,899 仟元，股權轉讓合約書請參閱(略)。

七、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：討論擬向國興電工股份有限公司及 Chu Mao Precision Industry Co., Ltd.，購買其各自握有 GOOD SKY Electric (BVI) Ltd.之 69.93%及 30.07%股份案。

說明：1.為調整組織架構，增加集團競爭力，擬向國興電工股份有限公司及 Chu Mao Precision Industry Co., Ltd.，購買其各自握有 GOOD SKY Electric (BVI) Ltd.之 69.93%及 30.07%股份，購買價格為 GOOD SKY Electric (BVI) Ltd.之 2018 年 9 月 30 日淨值，應付國興電工股份有限公司美金 3,686,096.09 元，應付 Chu Mao Precision Industry Co., Ltd.美金 1,585,032.07 元，股權轉讓合約書請參閱(附件六;P37)。

2.股權轉讓生效日訂為 2018 年 10 月 1 日，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：討論擬向 GOOD SKY Electric (BVI) LTD.，購買其握有 GOOD SKY Electric (Malaysia) Sdn. Bhd.之全部股份案。

說明：1.為調整組織架構，增加集團競爭力，擬向 GOOD SKY Electric (BVI) LTD.，購買其握有 GOOD SKY Electric (Malaysia) Sdn. Bhd.之全部股份，購買價格為 GOOD SKY Electric (Malaysia) Sdn. Bhd.之 2018 年 9 月 30 日淨值，應付價款為美金 40,538.04 元，股權轉讓合約書請參閱(附件七;P38)。

2.股權轉讓生效日訂為 2018 年 10 月 1 日，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會。