

百容電子股份有限公司

一〇八年度第四次董事會議事錄



一、時間：中華民國一〇八年七月三十日(星期二)上午十點三十分

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、陳湘寧、江鴻佑、  
百合投資(股)公司代表人蔡槐仁，共 9 人。

列席人員：財務部經理蔡荻宜、稽核室課長王慧雅、勤業眾信會計師蔣淑菁，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：

一〇八年度第三次董事會議事錄於 108 年 06 月 28 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：一〇八年度第二季財務報表案。

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“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三百八十萬元，提請決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由二：討論台中市西屯區工業一路 133 號-投資計畫案。

說明：因應中美貿易影響，大陸出口之關稅大幅增加，故擬返台投資擴廠，於台中市西屯區工業一路 133 號投資總金額新台幣 2,178,182 仟元，其中土地 676,800 仟元(已取得)，擴建廠房新台幣 461,542 仟元，購置機器設備新台幣 489,840 仟元，營運資金新台幣 550,000 仟元。廠房預計 2019 年 11 月 30 日開工，2021 年 9 月 30 日完工。

提請決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由三：討論兆豐銀行-臺商回臺投資專案貸款融資額度案。

說明：本公司申請「歡迎臺商回臺投資行動方案」，整體投資為計劃新台幣2,178,182 仟元。擬向兆豐銀行申請「歡迎臺商回臺投資專案貸款」融資額度新台幣十二億元。

提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由四：討論兆豐票券融資額度案。

說明：因本公司之營運資金需求，擬將兆豐票券融資額度由原本之新台幣二億元，提高至新台幣三億元。

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。