

一一三年度第一次臨時董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一一三年五月三十一日(星期五)上午九點三十分
- 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、江鴻佑、陳湘寧、邱川子，共 9 人。

列席人員：財務部經理蔡荻宜、財務部副理江育章。

- 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。

主席：廖董事長本林

紀錄：江育章

五、報告事項：

(一)上次會議決議及執行情形：

一一三年度第二次董事會議事錄於 113 年 05 月 06 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。

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：台中市西屯區工業一路 133 號-三廠二期廠辦新建工程案。

說明：1. 本公司於台中市西屯區協和段 229、230 之 2 筆地號，擬與晨禎營造股份有限公司簽訂營造工程合約，合約總金額新台幣 3.6 億元(附件一;P2-P14)，授權董事長全權處理簽約及相關事宜，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：子公司 FULLTRON INVESTMENTS LIMITED 豐創投資有限公司及孫公司

百容電子(蘇州)有限公司，擬辦理現金減資美金 600 萬元並將其資金匯回母公司案。

說明：1. 本公司透過子公司 FULLTRON INVESTMENTS LIMITED 豐創投資有限公司間接持有 100% 股權之孫公司百容電子(蘇州)有限公司，擬辦理現金減資退還股款美金 600 萬元。

2. 承上，擬將上開資金透過投資架構，由子公司 FULLTRON INVESTMENTS LIMITED 豐創投資有限公司辦理等額現金減資美金 600 萬元，將資金匯至母公司-百容電子股份有限公司，以供集團資金整體運用。
3. 百容電子(蘇州)有限公司減資後資本額為美金 200 萬元，FULLTRON INVESTMENTS LIMITED 豐創投資有限公司減資後資本額為美金 265 萬元。
4. 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。