

百容電子股份有限公司
第十六屆第五次臨時董事會議事錄

一、時間：中華民國一〇五年六月二十九日(星期一)下午二時三十分

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、劉錦進(視訊)、
江鴻佑、邱川子、張寶釵(視訊)，共 9 人。

列席人員：榮譽董事長廖本曲、總管理處協理蔡荻宜、財務部副理江育章

主席：廖董事長本林

紀錄：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。

五、報告事項：

(一)上次會議決議及執行情形：

第十六屆第六次董事會議事錄於 115 年 05 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。

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：討論取得不動產案。

說明：1. 本公司因長期營運規劃，擬向關係人百納科技股份有限公司購買位於台中市西屯區協和段之土地及建物，相關資料如下：

土地坐落：台中市西屯區協和段 0237-0000 地號，面積 2,321 平方公尺。

建物坐落：台中市西屯區協和段 00164-001 建號，面積 702.15 平方公尺。

台中市西屯區協和段 00164-002 建號，面積 474.33 平方公尺。

2. 不動產取得評估報告。(附件一；P2~P68)

3. 本案交易金額為新台幣 322,967,150 元(以土地坪數 702.1025 坪，每坪單價 46 萬元計算)，價格主要依據【誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所】出具之獨立鑑價報告，其鑑價價值約 3.3 億元。(附件一；P10~P50)

4. 本案業經【陽光會計師事務所】田嘉昇會計師出具不動產估價合理性複核意見書。(附件三；P69)

5. 本案業經第四屆第二次臨時審計委員會審議通過，提請 決議。

決議：本議案討論表決時，董事廖月香及董事廖本添退席迴避，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

七、臨時動議：無。

八、散會。