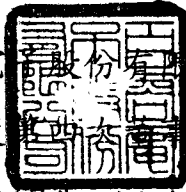


百容電器股份有限公司  
一〇二年度第四次董事會議事錄



一、時間：中華民國一〇二年八月九日(星期五)上午十點十四分

二、地點：台中市工業區 25 路 20 號本公司一樓會議室

三、出席人員：廖本添、何正卿、許敏成、廖月香、廖宜賢

列席人員：賴尤秀敏、百合 廖大周、劉錦進、廖本曲、稽核室 陳香莉

缺席人員：蕭灯堂

主席：廖董事長本林



紀錄：蔡荻宜



四、報告事項：

(一)上次會議決議及執行情形：

1. 選舉董事長：已完成經濟部變更登記。
2. 選舉副董事長：已完成經濟部變更登記。
3. 通過國興電工股份有限公司代表人改派案：已完成經濟部變更登記。
4. 聘請薪資報酬委員案：依決議結果執行。
5. 討論訂定除息基準日案：依決議結果執行。
6. 本公司榮譽董事長廖本曲先生列席董事會案：依決議結果執行。

(二)財務及業務報告(略)。

(三)稽核室報告(略)。

(四)其他報告事項：

1. 一〇二年上半年度財務報表案(略)。

五、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：討論處分巨貿高強精密組件(蘇州)有限公司股權案。

說明：1. 巨貿高強精密組件(蘇州)有限公司( )的 100% 股權以人民幣壹仟肆佰萬元 (RMB1400 萬元) 的轉讓價轉讓給乙方，該轉讓價人民幣壹仟肆佰萬元 (RMB1400 萬元) 之議定沒有計算巨貿公司銀行存款、應收賬款、存貨、固定資產(土地、廠房除外)之價值；另乙方不承擔巨貿公司負債。

2. 截至 2013 年 7 月 31 日巨貿高強精密組件(蘇州)有限公司資產負債表之淨值總額為人民幣 13,915,610 元，估計轉讓金額為人民幣 20,397 仟元，擬請董事會授權董事長辦理相關事宜，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會。