

百容電器股份有限公司
一〇二年度董事會議事錄



一、時間：中華民國一〇二年十一月十一日(星期一)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、出席人員：蕭灯堂、廖本添、許敏成、廖月香、廖宜賢

列席人員：百合 廖大周、劉錦進、廖本曲、稽核室 陳香莉

缺席人員：何正卿、賴尤秀敏

主席：廖董事長本林

廖本林



紀錄：蔡荻宜

蔡荻宜



四、報告事項：

(一)上次會議決議及執行情形：

1. 討論處分巨貿高強精密組件(蘇州)有限公司股權案:列入本次會議案由二。

(二)財務及業務報告(略)。

(三)稽核室報告(略)。

(四)其他報告事項：

1. 一〇二年度第三季財務報表案(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：審核薪酬委員會決議事項案。

說明：民國 102 年 5-8 月經理人業績獎金發放明細。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由二：討論處分巨貿高強精密組件(蘇州)有限公司股權合約案。

說明：1. 本公司之子公司毛里求斯巨貿國際有限公司處分巨貿高強精密組件(蘇州)有限公司 100% 股權，以人民幣 2,080 萬元轉讓價格轉讓給乙方，其股權轉讓協議(詳附件四;P18-P26)。

2. 該轉讓價格人民幣 2,080 萬元，經上海致群會計師事務所出具價格合理性評估報告書(詳附件五;P27-P28)。截至 2013 年 9 月 30 日，毛里求斯帳列長期股權投資金額為美金 2,057,636 元，本次轉讓金額人民幣 2,080 萬元(美金 3,384,160 元)，估計處分利益美金 1,326,524 元。

3. 本轉讓協議尚需經審批機關審批同意後生效。

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。

案由三：修訂內部控制制度、內部稽核制度及子公司管理辦法案。

- 說明：1. 依據金融監督管理委員會證券期貨局 102 年 7 月 5 日證期（審）字第 1020026755 號函，上市公司自 103 年起應於每會計年度終了後三個月內，向主管機關申報內部控制制度聲明書，故修正「內部稽核制度」部分條文。
2. 配合實際作業，修訂內部控制制度、內部稽核制度及子公司管理辦法部分條文。
3. 相關資料(詳附件六;P29-P54)，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。