

百容電子股份有限公司

一〇三年度第六次董事會議事錄

一、時間：中華民國一〇三年十一月七日(星期五)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、出席董事：廖本林、廖本添、廖月香、廖宜賢，共 4 人。

列席人員：監察人 賴尤秀敏、監察人 百合 廖大周、榮譽董事長 廖本曲、  
稽核室 陳志順副理，共 4 人。

缺席人員：董事蕭燈堂、董事許敏成，共 2 人。

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：

一〇三年度第五次董事會議事錄於 103 年 8 月 11 日以電子郵件方式送呈予各位董監事，  
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。

1.一〇三年第三季財務報表案(略)。

五、核備案：

(一)備供出售金融資產-博大科技股份有限公司出售核備案。

說明：103 年 07 月 01 日至 09 月 30 日止，處分博大科技股份有限公司股數為 10,000  
股；處分總額為 696,903 元；處分利益為 535,103 元。

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：無。

七、臨時動議：無。

八、散會。