

百容電子股份有限公司

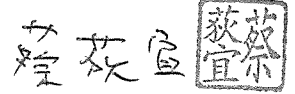
一〇四年度第一次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇四年五月八日(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、蕭燈堂、廖本添、許敏成、廖月香、廖宜賢，共6人。  
列席人員：賴尤秀敏、百合 廖大周、廖本曲、稽核室 陳志順，共4人。

主席：廖董事長本林



紀錄：蔡荻宜



- 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：

一〇四年度第一次董事會議事錄於104年3月19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。

1.一〇四年第一季財務報表案(略)。

六、核備案：

案由一：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：104年03月01日至04月30日止，處分博大科技股份有限公司股數為70,000股；處分總額為5,350,222元；處分利益為4,217,622元，提請核備。

七、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：討論處分投資性不動產案。

說明：1.本公司投資性不動產土地地號-南屯區文山段0336-0000，面積1,237平方公尺，建物建號-南屯區文山段00182-002，面積809.6平方公尺(建築物面積805.28平方公尺，陽台面積4.32平方公尺)，目前出租予百納塑膠股份有限公司。

2.百納塑膠股份有限公司因營運需求欲向本公司購買，經群創知識科技股份有限公司估價之總價為新台幣84,683,987元，以土地面積計算每坪單價為新台幣226,311元(附件四;P18-P19)。

3.經與百納塑膠股份有限公司議價，擬以總價新台幣捌仟柒佰萬元出售，以土地面積計算每坪單價為新台幣232,501元。

4.該投資性不動產截至4月30日之帳面價值為7,821,043元，預估土地增值稅為12,241仟元及估算相關費用為100仟元，合計成本為20,162仟元，估計處分利益為66,838仟元，提請決議。

決議：廖本林董事、廖本添董事及廖月香董事迴避離席。本案經許敏成董事、蕭燈堂董事及廖宜賢董事討論，無異議照案通過。該買賣合約委請廖大周監察人代表簽約。

八、臨時動議：無。

九、散會。