

百容電子股份有限公司

一〇五年度第五次董事會議事錄

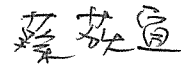
- 一、時間：中華民國一〇五年八月十一日(星期四)上午十點二十分
二、地點：台中市工業區 25 路 20 號本公司一樓會議室
三、出席董事：廖本林、蕭灯堂(電話)、廖本添、許敏成、廖月香、廖宜賢、徐敬道、劉錦進、江鴻佑，共 9 人。

列席人員：榮譽董事長 廖本曲、稽核室 陳志順副理，共 2 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：

一〇五年度第四次董事會議事錄於 105 年 6 月 28 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。

(二)財務及業務報告(略)。

(三)稽核室報告(略)。

(四)其他報告事項：

1. 烏日自立段土地出售報告：烏日自立段土地經測量被佔用面積為 28.91 平方公尺，換算為 8.745275 坪，經協議以每坪 20.2 萬元出售，總價為 1,766,546 元，取得成本為 143,500 元，土地增值稅 241,740 元，估計處分利益為 1,381 仟元。

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：

案由一：審議 104 年度董、監事酬勞發放明細案。

說明：104 年度董、監事酬勞發放明細，提請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由二：審議 104 年度經理人之員工酬勞發放明細案。

說明：104 年度經理人之員工酬勞發放明細，提請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由三：審議第一事業處蕭灯堂總經理退休金給付案。

說明：第一事業處蕭灯堂總經理退休金給付，提請 審議。

決議：蕭灯堂董事迴避離席，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

案由四：討論一〇五年上半年度財務報表案。

說明：一〇五年上半年度財務報表及營運報告請參閱(附件三;P13-P32)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

七、臨時動議：無。

八、散會。