

百容電子股份有限公司

九十六年度第一次臨時董事會議事錄

一、時間：中華民國九十六年三月二十七日(星期二)上午十點整

二、地點：台中市工業區 25 路 20 號本公司會議室

三、出席人員：廖本林、蕭灯堂、廖本添、何正卿、陳安溪、梁振祐

列席人員：廖大周、華陽 賴尤秀敏、華陽 詹玲宜、財務主管 廖月香副總經理、
稽核主管 林炳麟高專

缺席人員：黃麟明、劉時立、百合 劉錦進

主席：廖董事長本曲

紀錄：蔡荻宜

四、報告事項：(略)

五、討論及決議事項

案由一：討論人事案。

說明：本公司第二事業處總經理劉時立先生因個人生涯規劃，擬辭去第二事業處總經理職務，離職生效日期訂為 96 年 3 月 31 日，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由二：通過長期投資處分案。

說明：本公司自 91 年 12 月起參與投資設立 ECE(JAPAN) ，截至目前投資總額為新台幣 6,802,850 元；股數 470 股；持股比例 48.45%，本公司累積認列投資損失新台幣 11,058 千元。截至 2006 年 12 月 31 日 ECE(JAPAN) 股本為日幣 48,500,000 元；股權淨值為日幣-30,737,380 元，已無投資價值，故擬將 ECE(JAPAN) 予以處分，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。