

久元電子股份有限公司

第七屆第十七次董事會議事錄

時間：民國 100 年 10 月 18 日（星期二）下午 7 時正

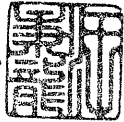
地點：本公司會議室

出席人員：汪董事長秉龍、張董事正光、陳董事桂標、劉董事增豐

列席人員：莊監察人峰輝、蔡監察人育菁、李監察人常先、蔡建中稽核

主席：汪董事長秉龍

記錄：陳巧芬



一、報告事項：

案由一：上次會議紀錄及執行情形。

說明：上次會議紀錄及執行情形，請詳附件一。

案由二：重要財務業務報告。

說明：本公司截至一百年第三季營業概況及財務狀況請詳附件二。

案由三：內部稽核業務報告。

說明：本公司一百年七月~一百年九月內部稽核計劃執行情形，請詳附件三。

二、討論事項：

案由一：擬透過第三地增加間接投資大陸案，提請討論。

決議：經全體出席董事一致同意通過。

案由二：訂定本公司發行之九十七年國內第一次無擔保轉換公司債及九十八年國內第二次無擔保轉換公司債一〇〇年第三季自 100 年 7 月 1 日至 100 年 9 月 30 日止發行新股增資基準日，提請核議。

決議：經全體出席董事一致同意通過。

三、臨時動議：無。

四、散會。