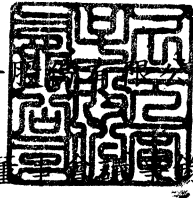


久元電子有限公司



第七屆第 14 次董事會會議紀錄(節錄版)

時間：民國 100 年 6 月 28 日 (星期二) 下午 7 時 25 分

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、吳董事宗豐

主席：汪董事長秉龍



記錄：陳珮詩

一、討論事項：

案由一：擬增加間接投資大陸廈門久元電子的投資額，提請核議。

決議：經全體出席董事一致同意通過，並責成專人報請經濟部投審會核准後執行之。

案由二：討論本公司國內第一次無擔保轉換公司債收回或強制轉換為普通股暨終止上櫃事宜。

決議：經全體出席董事一致同意通過。

二、臨時動議：無。

三、散會。