

久元電子股份有限公司

第九屆第 18 次董事會議事錄

時 間：民國 106 年 11 月 08 日（星期三）下午 2 時 00 分

地 點：本公司會議室

出席董事：汪董事長秉龍、張董事正光、陳董事桂標、黃董事夢華（共 4 人）

委託出席董事：姚董事德彰委託黃董事夢華出席（共 1 人）

列席人員：莊監察人峰輝、李監察人常先、稽核陳珮詩副理

請假人員：1 人（蔡監察人育菁）

缺席人員：0 人

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。

案 由 二：提報本公司一〇六年第三季合併財務報表。

案 由 三：重要財務業務報告。

案 由 四：因應 RA（Reliability Analysis）實驗室成立，本公司擬以原 100%轉投資公司晶準精密（股）公司辦理減資彌補虧損、變更營業項目、更名為『辰祥自動化（股）公司』（以下簡稱辰祥自動化）並於 106/09/01 增資新台幣 2,200 萬（增資後辰祥自動化實收資本額為新台幣 2,900 萬）供 RA 新專案營運使用。

案 由 五：擬支持轉投資公司天正國際精密機械（股）公司 106/10/31 興櫃掛牌，釋出本公司持有股份 100,000 股作為公開承銷專案報告。

案 由 六：內部稽核業務報告。

二、 臨時動議。

三、 散 會。