

久元電子股份有限公司

第十屆第 15 次董事會議事錄

時 間：民國 109 年 05 月 08 日（星期五）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、姚董事德彰、黃董事夢華（共 5 人）

列席人員：莊監察人峰輝、楊監察人建國、楊監察人邦彥（視訊會議）、稽核林淑媛副處長

請假人員：0 人

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：重要財務業務報告。

案 由 三：內部稽核業務報告。

案 由 四：提報本公司一〇九年第一季合併財務報表。

二、 臨時動議。

三、 散 會。