

久元電子股份有限公司

第十屆第 4 次董事會議事錄

時 間：民國 107 年 11 月 08 日（星期四）上午 9 時 30 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、稽核陳珮詩副理

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：提報本公司一〇七年第三季合併財務報表。

案 由 三：重要財務業務報告。

案 由 四：內部稽核業務報告。

二、 討論事項：

案 由 一：擬增加透過第三地間接投資大陸吳江巨豐電子有限公司股權案，提請追認。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

三、 臨時動議。

四、 散 會。