

久元電子股份有限公司

第八屆第 20 次董事會議事錄

時 間：民國 104 年 04 月 28 日（星期二）下午 5 時

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、姚董事德彰、劉董事增豐（共 5 人）

列席人員：莊監察人峰輝、李監察人常先、蔡監察人育菁（共 3 人）

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。

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：1.本公司截至一〇四年第一季營業概況及財務狀況請詳附件二。

2.本公司截至一〇四年第一季從事衍生性金融商品交易情形，請詳附件三。

案 由 三：提報本公司一〇四年第一季合併財務報表。

說 明：本公司一〇四年第一季合併財務報表（詳附件四）業已編製完竣，提報董事會通過。

二、 討論事項：

案 由 一：審查本公司一〇四年股東常會受理持有百分之一以上股份之股東提名獨立董事候選人名單，提請核議。

決 議：本案經全體出席董事無異議通過，審查結果如下，審核表詳附件五，除依規定公告外，並將審查結果通知提名股東。

提名人	被提名人	審查結果
汪秉龍	姚德彰	合格
	黃夢華	合格

三、 臨時動議

四、 散 會