

久元電子股份有限公司

第九屆第 7 次董事會議事錄

時間：民國 105 年 07 月 09 日（星期六）上午 9 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（共 4 人）

委託出席董事：黃董事夢華委託姚董事德彰出席（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。

說明：上次會議紀錄及執行情形，請詳附件一。

二、討論事項：

案由一：擬增加間接投資大陸案，提請核議。

說明：為拓展本公司業務商機，擬透過第三地境外公司間接投資大陸，營業項目暫訂為『從事 RFID 相關產品之研發、生產及銷售等業務並提供售後服務』，擬於投資總額 USD450 萬元以下，授權本公司董事長全權處理，並依法向經濟部投資審議委員會申請許可。

投資架構說明：



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。