

久元電子股份有限公司

第十屆第 8 次董事會議事錄

時 間：民國 108 年 03 月 28 日（星期四）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(委託姚董事德彰代理出席) (共 5 人)

列席人員：莊監察人峰輝、楊監察人建國、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。

二、 討論事項：

案 由 一：擬增加間接投資大陸案，提請核議。

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。