

# 久元電子股份有限公司

## 第十屆第 9 次董事會議事錄

時 間：民國 108 年 05 月 08 日（星期三）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、稽核陳珮詩經理

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：重要財務業務報告。

案 由 三：內部稽核業務報告。

案 由 四：提報本公司一〇八年第一季合併財務報表。

案 由 五：提報本公司捐贈持有天正國際精密機械（股）公司（股票代碼#6654）股票 50 張予『財團法人竹銘教學基金會』專案。

### 二、 討論事項：

案 由 一：擬新增參與『大青節能科技（股）公司』投資專案，提請核議。

決 議：本專案需再細部評估討論，故本次董事會暫不討論。

案 由 二：擬出售本公司持有 100%之『巨豐半導體有限公司』股權專案，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。