

久元電子股份有限公司

第六屆第 27 次董事會議事錄

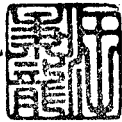
時間：民國九十七年九月二十二日（星期一）下午九時二十五分

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

主席：汪董事長秉龍

記錄：蔡枚桂



一、報告事項：略

二、承認事項：略

三、討論事項：

案由：本公司基於業務及管理需要，擬更換財務暨稅務簽證會計師，提請核議。

說明：本公司基於業務及管理需要，擬自九十七年第三季季報起，更換財務暨稅務簽證會計師。擬委任勤業眾信會計師事務所--方蘇立、黃鴻文會計師負責財務、稅務之簽證；本案提請董事會決議，另有關會計師委任書之簽訂等相關事宜，授權董事長辦理。

決議：經全體出席董事一致同意通過。

四、散會。