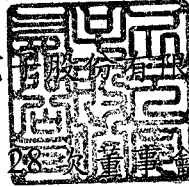


久元電 股份有限公司



第六屆第 28 次董事會議事錄

時 間：民國九十七年十月二十七日（星期一）下午 七 時 四十分正

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：

案 由：本公司九十七年第三季財務報表，提請承認。

說 明：本公司九十七年度第三季財務報表(附件一)業經勤業眾信會計師事務所核閱竣事，並出具核閱報告書在案，請予承認。

決 議：經全體出席董事一致同意通過。

三、 散 會。