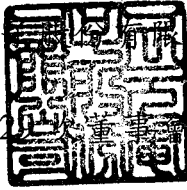


久元電 有限公司

第六屆第 2 次董事會議事錄



時 間：民國九十七年十二月二十九日（星期一）下午八時正

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：

案 由：擬定本公司九十八年度稽核計劃報告。

說 明：本公司九十八年度內部控制制度十大作業循環稽核計劃擬定如附件，報請公鑒。

~~決 議：經全體出席董事一致同意通過。~~

二、 散會。