

久元電子股份有限公司

第十一屆第 6 次董事會議事錄

時 間：民國 111 年 5 月 3 日（星期二）下午 3 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、蔡董事雅賢、劉董事軍廷（共 7 人）

列席人員：總管理處蕭漢璵副總、稽核陳珮詩經理、總管理處汪容

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：提報本公司一一一年第一季合併財務報表。

二、 討論事項：

案 由 一：修訂本公司『公司章程』，提請核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過，並提請股東常會討論。

案 由 二：基於會計師事務所內部輪調調整機制，自 111 年度第 1 季起，擬更換本公司副簽會計師。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案 由 三：本公司截至 111 年 3 月 31 日之應收帳款轉列資金貸與他人之金額，提請核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過，並無資金貸與他人之情形。

三、 臨時動議。

四、 散 會。