

# 久元電子股份有限公司

## 第十屆第 23 次董事會議事錄

時 間：民國 110 年 05 月 10 日（星期一）上午 10 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、蕭維唐總經理、總管理處蕭漢聰副總、稽核林淑媛副處長、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：提報本公司一一〇年第一季合併財務報表。

### 二、 討論事項：

案 由 一：本公司截至 110 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。