

久元電子股份有限公司

第十一屆第 1 次董事會議事錄

時 間：民國 110 年 08 月 12 日（星期四）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、蔡董事雅賢、劉董事軍廷（共 7 人）

列席人員：蕭維唐總經理、總管理處蕭漢聰副總、稽核陳珮詩經理

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。

說 明：上次會議紀錄及執行情形，請詳附件一。

二、 討論事項：

案 由 一：選舉第十一屆董事長。

決 議：經全體出席董事一致同意通過，由汪秉龍董事當選第十一屆董事長。

案 由 二：擬聘請第五屆薪資報酬委員會委員，提請核議。

決 議：經全體出席董事一致同意通過。

三、 臨時動議。

四、 散 會。