

久元電子股份有限公司

第十屆第 22 次董事會議事錄

時間：民國 110 年 04 月 29 日（星期四）上午 10 時 00 分

地點：本公司會議室

一、報告事項：

案由一：上次會議紀錄及執行情形。

二、討論事項：

案由一：提名並決議本公司一一〇年選任董事(含獨立董事)名單，提請核議。

決議：本案經全體出席董事無異議通過，審查結果如下，將依規定公告。

被提名人		審查結果
董事	忠釋實業(股)公司 代表人汪秉龍	合格
董事	張正光	合格
董事	陳桂標	合格
董事	姚德彰	合格
獨立董事	黃夢華	合格
獨立董事	蔡雅賢	合格
獨立董事	劉軍廷	合格

案由二：本公司截至 109 年 12 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。