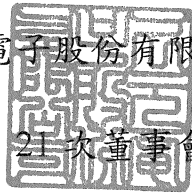


久元電子股份有限公司

第七屆第 21 次董事會議事錄



時間：民國 101 年 5 月 8 日（星期二）下午 5 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、劉董事增豐、吳董事宗豐

列席人員：李監察人常先

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：審查本公司一〇一年股東常會受理持有百分之一以上股份之股東提名獨立董事候選人名單，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，審核表詳附件二，除依規定公告外，並將審查結果通知提名股東。

提名人	被提名人	審查結果
汪秉龍	姚德彰	合格
	劉增豐	合格

三、臨時動議：無。

四、散會。