

# 久元電子股份有限公司

## 第九屆第 1 次董事會議事錄

時 間：民國 104 年 06 月 12 日（星期五）上午 10 時

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、姚董事德彰、黃董事夢華（共 5 人）

列席人員：莊監察人峰輝、李監察人常先、蔡監察人育菁（共 3 人）

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、 選舉事項：

案 由 一：選舉第九屆董事長。

決 議：經全體出席董事一致同意通過，由汪秉龍董事當選第九屆董事長。

### 三、 討論事項：

案 由 一：擬聘請第三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。

### 四、 臨時動議

### 五、 散 會