

久元電子股份有限公司

第十屆第 11 次董事會議事錄

時 間：民國 108 年 11 月 13 日（星期三）下午 2 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、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。

案 由 二：提報本公司一〇八年第三季合併財務報表。

案 由 三：重要財務業務報告。

案 由 四：內部稽核業務報告。

二、 討論事項：

案 由 一：討論薪資報酬委員會審議通過本公司一〇七年度盈餘分配案之董監酬勞及經理人員工酬勞發放金額案，提請核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案 由 二：擬參與『國立交通大學臺南分部致遠樓新建工程聯合租地合建工程』認購專案，提請核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案 由 三：修訂本公司『職務授權與代理作業辦法』案，提請核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

三、 臨時動議。

四、 散 會。