

久元電子股份有限公司

第八屆第三次董事會議事錄

時間：民國 101 年 6 月 27 日（星期三）上午 10 時

地點：本公司會議室

出席人員：汪董事秉龍、張董事正光、陳董事桂標、姚董事德彰、劉董事增豐

列席人員：李監察人常先、莊監察人峰輝

主席：汪董事秉龍

記錄：陳巧芬



一、選舉事項：

案由：選舉第八屆董事長。

決議：經全體出席董事一致同意通過，由汪秉龍董事當選新任董事長。

二、討論事項：

案由：擬聘請第二屆薪資報酬委員會委員，提請決議。

決議：經全體出席董事一致同意通過。

三、散會。