

久元電子股份有限公司

第九屆第 11 次董事會議事錄

時 間：民國 105 年 12 月 16 日（星期五）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、李監察人常先

請假人員：1 人（蔡監察人育菁）

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、 討論事項：

案 由 一：討論通過本公司執行長任命案，提請 審議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過，自民國 105 年 12 月 16 日起生效。

三、 臨時動議。

四、 散 會。