

# 久元電子股份有限公司

## 第九屆第 21 次董事會議事錄

時 間：民國 107 年 04 月 25 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、李監察人常先、稽核陳珮詩副理

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。

案 由 二：重要財務業務報告。

案 由 三：內部稽核業務報告。

案 由 四：提報本公司一〇七年第一季合併財務報表。

### 二、 討論事項：

案 由 一：審查本公司一〇七年年股東常會受理持有百分之一以上股份之股東提名董事及監察人候選人名單，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，審核表詳附件六，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	董事	汪秉龍	合格（汪秉龍董事長已利益迴避）
	董事	張正光	合格（張正光董事已利益迴避）
	董事	陳桂標	合格（陳桂標董事已利益迴避）
	董事	姚德彰	合格（姚德彰董事已利益迴避）
	董事	黃夢華	合格（黃夢華董事已利益迴避）
	監察人	立陽投資（股）公司	合格
	監察人	楊建國	合格
	監察人	楊邦彥	合格

### 三、 臨時動議。

### 四、 散 會。