

久元電子股份有限公司

第九屆第 22 次董事會議事錄

時 間：民國 107 年 05 月 21 日（星期一）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。

二、 討論事項：

案 由 一：討論通過本公司執行長解任案，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 107 年 05 月 21 日起生效。

案 由 二：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。