

久元電子股份有限公司

第十屆第 2 次董事會議事錄

時 間：民國 107 年 06 月 19 日（星期二）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

請假人員：2 人（楊監察人建國、楊監察人邦彥）

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：擬聘請第四屆薪資報酬委員會委員，提請核議。

決 議：經全體出席董事一致同意通過。

三、 臨時動議。

四、 散 會。