

久元電子股份有限公司

第八屆第 13 次董事會議事錄

時 間：民國 103 年 01 月 21 日（星期二）下午 5 時

地 點：本公司會議室

出席人員：張董事正光、陳董事桂標、姚董事德彰、劉董事增豐（共 4 人）

列席人員：莊監察人峰輝、李監察人常先、蔡監察人育菁（共 3 人）

請假人員：汪董事長秉龍（共 1 人）

缺席人員：0 人

主 席：張董事正光代理

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：討論薪資報酬委員會審議通過本公司一〇二年度經理人年終獎金發放金額案，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。