

久元電子股份有限公司
第十二屆第1次董事會議事錄

時間：民國 113 年 06 月 19 日（星期三）上午 10 時 00 分

地點：本公司會議室

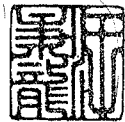
出席董事：汪董事長秉龍、張董事正光、陳董事桂標、姚董事德彰(委託黃董事夢華代理)、汪董事容、王董事明宗、黃董事夢華、劉董事軍廷(視訊)、楊董事建國（共 9 人）

列席人員：蕭維唐總經理、總管理處蕭漢璵副總、總管理處林淑媛處長、稽核陳珮詩經理

請假人員：0 人

缺席人員：0 人

主席：汪董事長秉龍



記錄：陳巧芬



一、討論事項：

案由一：選舉第十二屆董事長。

說明：本公司第十一屆董事任期屆滿，業經一一三年股東常會全面改選完成，擬自當選董事名單中，推舉新任董事長。

決議：經全體出席董事一致同意通過，由汪秉龍董事當選第十二屆董事長。

案由二：擬聘請第六屆薪資報酬委員會委員，提請核議。

說明：

1.依據本公司『薪資報酬委員會組織規程』第四條規定，第五屆薪酬委員之任期與委任之董事會屆期相同，且因應一一三年股東常會董事全面改選完成，本公司擬聘請黃夢華女士、劉軍廷先生、楊建國先生等三位擔任本公司第六屆薪資報酬委員會委員，任期自董事會通過後開始生效起算至一一六年六月十八日同本公司第十二屆董事會任期截止日。

2.本屆薪資報酬委員會之委員報酬依所簽訂委任契約載明方式給付之。

3.擬請董事會決議通過後即刻生效，依法於公開資訊觀測站公告並擬請委員互推一人擔任委員會召集人，其資格條件應符合法令規範並依本公司薪資報酬委員會組織規程執行。

決議：經全體出席董事一致同意通過。

二、臨時動議。

三、散會。