

# 久元電子股份有限公司

## 第八屆第 6 次董事會議事錄

時 間：民國 102 年 02 月 05 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

列席人員：李監察人常先、莊監察人峰輝、蔡監察人育菁

主 席：張董事正光

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一〇一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。

案 由 二：與中華開發工業銀行簽訂綜合授信合約，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。