

久元電子股份有限公司

第九屆第 2 次董事會議事錄

時 間：民國 104 年 8 月 7 日（星期五）上午 9 時 30 分

地 點：本公司會議室

出席人員：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、蔡監察人育菁（共 3 人）

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、 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。

案 由 二：提報本公司一〇四年第二季合併財務報表。

說 明：本公司一〇四年第二季合併財務報表（附件二）業已編製完竣，提報董事會通過。

案 由 三：重要財務業務報告。

說 明：1.本公司截至一〇四年第二季營業概況及財務狀況請詳附件三。

2.本公司截至一〇四年第二季從事衍生性金融商品交易情形，請詳附件四。

案 由 四：內部稽核業務報告。

說 明：本公司一〇四年四~六月內部稽核計劃執行情形，請詳附件五。

二、 討論事項：

案 由 一：訂定本公司一〇四年增資發行新股除權、除息基準日、增資基準日及現金股利發放日，提請討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案 由 二：與銀行續訂綜合授信合約，提請核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案 由 三：本公司對關係企業 YTEC (HONG KONG) GLOBAL LIMITED 提供背書保證案續約案，提請核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案由四：新增本公司對子公司廈門久元電子有限公司提供背書保證案，提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案由五：討論薪資報酬委員會審議通過本公司一〇三年度盈餘分配案之董監酬勞及經理人員紅利金額案，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。