

久元電子股份有限公司

第九屆第 8 次董事會議事錄

時間：民國 105 年 08 月 10 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、陳董事桂標、姚董事德彰、黃董事夢華（共 4 人）

委託出席董事：張董事正光委託陳董事桂標出席（共 1 人）

列席人員：莊監察人峰輝、李監察人常先、稽核陳珮詩副理

請假人員：1 人（蔡監察人育菁）

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：提報本公司一〇五年第二季合併財務報表。

說明：本公司一〇五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.本公司截至一〇五年第二季營業概況及財務狀況請詳附件三。

2.本公司截至一〇五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：本公司一〇五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：訂定本公司一〇五年除息基準日及現金股利發放日，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：擬新增投資參與 CSVI VENTURES, L.P.創投基金投資案，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：討論薪資報酬委員會審議通過本公司一〇四年度盈餘分配案之董監酬勞及經理人員工酬勞金額案，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 五：修訂本公司『背書保證辦法』案，提請核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過，並提請股東常會討論。

三、 臨時動議。

四、 散 會。