

久元電子股份有限公司

第八屆第 9 次董事會議事錄

時 間：民國 102 年 07 月 23 日（星期二）下午 5 時

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、劉董事增豐

列席人員：莊監察人峰輝、蔡監察人育菁

主 席：汪董事長秉龍

記錄：陳巧芬

一、 報告事項：

案 由：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：訂定本公司一〇二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：擬定本公司一〇〇年度國內第三次無擔保轉換公司債停止受理轉換期間，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 三：調整本公司一〇〇年度國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格，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 四：訂定本公司發行之「一〇〇年度國內第三次無擔保轉換公司債」一〇二年第二季自 102 年 4 月 1 日至 102 年 6 月 30 日止發行新股增資基準日，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 五：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。

案由六：撤銷透過第三地與 HARVATEK (Hong Kong) LIMITED 合資間接投資大陸案，
提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案由七：討論薪資報酬委員會審議通過本公司一〇一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。