

久元電子股份有限公司
第八屆第 14 次董事會議事錄

時 間：民國 103 年 03 月 18 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（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：內部稽核業務報告。

說 明：本公司一〇三年一月~一〇三年三月內部稽核計劃執行情形，請詳附件二。

二、 討論事項：

案 由 一：本公司一〇二年度營業報告書及財務報告案，提請核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過，並提交本公司監察人審查後，提請股東常會承認。

案 由 二：本公司一〇二年度盈餘分配案，提請核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過，提請股東常會承認。

案 由 三：擬辦理一〇二年度盈餘轉增資發行新股案，提請核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過，提請股東常會討論。

案 由 四：本公司一〇二年一月一日至一〇二年十二月三十一日之內部控制制度聲明書，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『取得或處分資產處理程序』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 六：召開一〇三年股東常會案，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 七：新增本公司對子公司吳江巨豐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。

三、 臨時動議。

四、 散 會。