

久元電子股份有限公司

第八屆第 15 次董事會議事錄

時 間：民國 103 年 05 月 06 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（共 4 人）

列席人員：莊監察人峰輝、李監察人常先（共 2 人）

請假人員：劉董事增豐、蔡監察人育菁（共 2 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。

二、 討論事項：

案 由 一：本公司一〇三年第一季合併財務報表，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：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一〇三年第一季自 103 年 1 月 1 日至 103 年 3 月 31 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 三：因應公司組織異動，原稽核人員蔡建中先生離職，改聘余崇良先生擔任內部稽核一職，提請核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過，並自民國一〇三年五月七日起生效。

案 由 四：新增本公司對子公司常州久元光電有限公司及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：擬增加投資『威控自動化機械股份有限公司』股權，提請核議。

決 議：討論案五經出席董事討論決議暫緩威控股權收購案之執行，待後續內部效益評估報告及對股權收購專案有更進一步定論後，再視狀況及需要重新提報董事會討論。

三、 臨時動議。

四、 散 會。