

久元電子股份有限公司

第八屆第 16 次董事會議事錄

時 間：民國 103 年 8 月 5 日（星期二）上午 10 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：提報本公司一〇三年第二季合併財務報表。

說 明：本公司一〇三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.本公司截至一〇三年第二季營業概況及財務狀況請詳附件三。

2.本公司截至一〇三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：本公司一〇三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：訂定本公司一〇三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一〇三年第二季自103年4月1日至103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：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。

案由七：討論薪資報酬委員會審議通過本公司一〇二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。

案由八：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：本案因汪董事秉龍及陳董事桂標係屬利害關係人身份，於議案表決時理當利益迴避，故敦請張董事正光經徵詢除利害關係人外之其他董事意見，一致同意無異議照案通過。

三、 臨時動議。

四、 散 會。