

久元電子股份有限公司

第九屆第 6 次董事會議事錄

時 間：民國 105 年 05 月 10 日（星期四）下午 6 時 00 分

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、黃董事夢華（共 5 人）

列席人員：莊監察人峰輝、李監察人常先（共 2 人）

請假人員：1 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：重要財務業務報告。

說 明：1.本公司截至一〇五年第一季營業概況及財務狀況請詳附件二。

2.本公司截至一〇五年第一季從事衍生性金融商品交易情形，請詳附件三。

案 由 三：內部稽核業務報告。

說 明：本公司一〇五年一~三月內部稽核計劃執行情形，請詳附件四。

案 由 四：提報本公司一〇五年第一季合併財務報表。

說 明：本公司一〇五年第一季合併財務報表（詳附件五）業已編製完竣，提報董事會通過。

二、 討論事項：

案 由 一：本公司對子公司 YTEC (HONG KONG) GLOBAL LIMITED（以下簡稱 YTEC HK）、廈門久元電子有限公司（以下簡稱廈門久元）及常州久元光電有限公司（以下簡稱常州久元）提供背書保證續約案，提請核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

三、 臨時動議。

四、 散 會。