

久元電子股份有限公司

第十屆第 16 次董事會議事錄

時 間：民國 109 年 08 月 11 日（星期二）上午 10 時 00 分

地 點：本公司會議室

出席董事：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、楊監察人建國、總管理處蕭漢璵協理、稽核林淑媛副處長

請假人員：1 人(楊監察人邦彥)

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。

案 由 二：提報本公司一〇九年第二季合併財務報表。

案 由 三：重要財務業務報告。

案 由 四：內部稽核業務報告。

二、 討論事項：

案 由 一：討論薪資報酬委員會審議通過本公司一〇八年度盈餘分配案之董監酬勞及經理人員工酬勞發放金額案，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 二：訂定本公司一〇九年除息基準日及現金股利發放日，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：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 四：本公司對子公司 YTEC (HONG KONG) GLOBAL LIMITED（以下簡稱 YTEC HK）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。