

久元電子股份有限公司

第十屆第 5 次董事會議事錄

時 間：民國 107 年 12 月 26 日（星期三）下午 2 時

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）

委託出席董事：張董事正光委託陳董事桂標出席（共 1 人）

列席人員：莊監察人峰輝、楊監察人建國、楊監察人邦彥、稽核陳珮詩副理

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。

案 由 二：重要財務業務報告。

案 由 三：內部稽核業務報告。

案 由 四：擬定本公司一〇八年度稽核計劃報告。

二、 討論事項：

案 由 一：本公司一〇八年度營運計劃，提請核議。

決 議：本案因資料尚需細部討論，故決議討論案一緩議，待資料完整彙編再另行擇期提報董事會討論。

案 由 二：討論薪資報酬委員會審議通過本公司一〇七年度經理人年終獎金發放金額案，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 三：擬處分帳載『透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動』之敏川工業（股）公司（以下簡稱敏川公司）股票 152,000 股專案，提請核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案由四：擬處分本公司創新廠房（座落於新竹科學園區創新一路7號）予關係人宏齊科技股份有限公司（以下簡稱宏齊科技公司）專案，提請核議。

決議：本案因汪秉龍董事長係屬利害關係人身份，於議案表決時理當利益迴避，故敦請陳董事桂標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。

案由五：本公司對子公司 YTEC (HONG KONG) GLOBAL LIMITED（以下簡稱 YTEC HK）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。