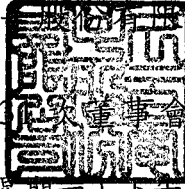


久元電機股份有限公司

第六屆第一次董事會議事錄



時間：民國九十八年四月二十七日（星期一）下午七時十分

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、吳董事宗豐

主席：汪董事長秉龍



記錄：蔡枚桂



一、報告事項：

案由：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、承認事項：

案由：本公司九十八年第一季財務報表，提請承認。

說明：本公司九十八年第一季財務報表(附件二)業經勤業眾信會計師事務所核閱竣事，並出具核閱報告書在案，請予承認。

決議：經全體出席董事一致同意通過。

三、討論事項：

案由一：本公司九十七年一月一日至九十七年十二月三十一日之內部控制聲明書，提請核議。

說明：本公司九十七年一月一日至九十七年十二月三十一日之內部控制制度自行評估作業，業已完成，其內部控制聲明書如附件三，提請核議。

決議：經全體出席董事一致同意通過。

案由二：與銀行續訂綜合授信合約，提請核議。

說明：為使營運順暢，公司擬與往來銀行續訂綜合授信合約如下，提請核議。

1. 合作金庫銀行新竹科學園區分行續訂綜合授信合約、額度貳億伍仟萬元。

2. 兆豐國際商業銀行頭份分行續訂綜合授信合約、額度壹億伍仟萬元。

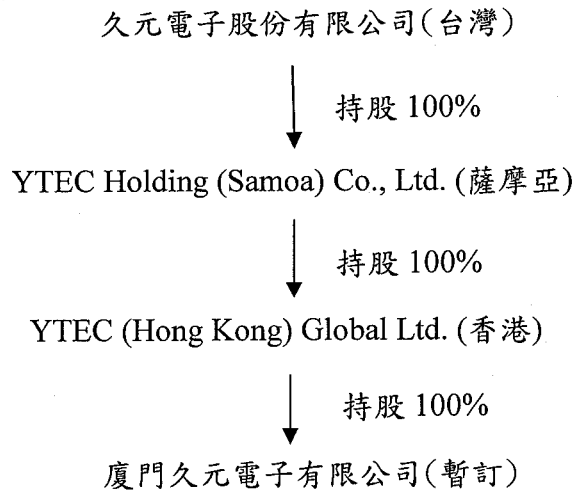
3. 彰化銀行新竹分行續訂綜合授信合約、額度壹億元。

決議：經全體出席董事一致同意通過。

案由三：擬間接投資大陸案，提請核議。

說明：為拓展本公司業務商機，擬透過第三地境外公司間接投資大陸，營業項目暫訂為光電半導體元件驗證測試、挑檢代工服務，擬於投資總額 USD300 萬元以下，授權本公司董事長全權處理，並依法向經濟部投資審議委員會申請許可。

投資架構說明：



決議：經全體出席董事一致同意通過。

案由四：審查本公司九十八年股東常會受理持有百分之一以上股份之股東提名獨立董事候選人名單，提請核議。

說明：一、依公司法第一九二條之一規定辦理。  
二、股東提名文件及審核表如附件四。

決議：本案經全體出席董事無異議通過，審查結果如下、審核表如附件四，除依規定公告外，並將審查結果通知提名股東。

提名人	被提名人	審查結果
汪秉龍	吳宗豐	合格
	劉增豐	合格

四、臨時動議：無。

五、散會。