

# 久元電子股份有限公司

## 第八屆第 17 次董事會議事錄

時間：民國 103 年 11 月 5 日（星期三）中午 12 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三季合併財務報表。

說明：本公司一〇三年第三季合併財務報表（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三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三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：本公司一〇三年七~九月內部稽核計劃執行情形，請詳附件五。

### 二、討論事項：

案由一：本公司擬與持股 92.58% 子公司威控自動化機械股份有限公司（以下簡稱威控自動化）簡易合併案，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。

案由二：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三季自 103 年 7 月 1 日至 103 年 9 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。

### 三、臨時動議。

### 四、散會。