

久元電子股份有限公司

第十屆第 10 次董事會議事錄

時 間：民國 108 年 08 月 13 日（星期二）下午 2 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、姚董事德彰、黃董事夢華（共 4 人）

委託出席董事：陳董事桂標委託張董事正光出席（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、稽核陳珮詩經理

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：提報本公司一〇八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：訂定本公司一〇八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 二：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 三：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。

案 由 四：修訂本公司『職務授權與代理作業辦法』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。