

久元電子股份有限公司

第十屆第3次董事會議事錄

時間：民國 107 年 08 月 08 日（星期三）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（共 4 人）

委託出席董事：黃董事夢華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：提報本公司一〇七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：訂定本公司一〇七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：討論薪資報酬委員會審議通過本公司一〇六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。

三、臨時動議。

四、散會。