

久元電子股份有限公司

第十屆第 25 次董事會議事錄

時 間：民國 110 年 08 月 09 日（星期一）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、黃董事夢華（共 5 人）

列席人員：楊監察人建國、楊監察人邦彥、蕭維唐總經理、總管理處蕭漢聰副總、稽核陳珮詩經理、總管理處汪容

請假人員：1 人(莊監察人峰輝)

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：提報本公司一一〇年第二季合併財務報表。

說 明：本公司一一〇年第二季合併財務報表（詳附件二）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.本公司截至一一〇年第二季營業概況及財務狀況請詳附件二。

2.本公司截至一一〇年第二季並無從事衍生性金融商品交易情形。

二、 討論事項：

案 由 一：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 二：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 三：擬新增參與『浩宇生醫（股）公司』增資專案，提請核議。

決 議：經討論，本案需再細部評估討論，故本次董事會緩議。

三、 臨時動議。

四、 散 會。