

久元電子股份有限公司

第七屆第 18 次董事會議事錄

時間：民國 100 年 12 月 27 日（星期二）下午 5 時正

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、劉董事增豐

列席人員：莊監察人峰輝、蔡監察人育菁、蔡建中稽核

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：重要財務業務報告。

說明：本公司截至一〇一〇年第四季營業概況及財務狀況請詳附件二。

案由三：擬定本公司一〇一〇一年度稽核計劃報告。

說明：本公司一〇一〇一年度內部控制制度十大作業循環稽核計劃擬定如附件三，
報請公鑒。

案由四：內部稽核業務報告。

說明：本公司一〇〇〇年十月~一〇〇〇年十二月內部稽核計劃執行情形，請詳附件四。

案由五：採用國際會計準則（IFRS）一〇〇〇年第四季執行進度報告。

說明：請詳附件五。

二、討論事項：

案由一：本公司一〇一〇一年度營運計劃，提請核議。

決議：經全體出席董事一致同意通過。

案由二：擬訂定本公司薪資報酬委員會組織規程，提請決議。

決議：經全體出席董事一致同意通過。

案由三：擬聘請薪資報酬委員會委員，提請決議。

決議：經全體出席董事一致同意通過。

案由四：修訂本公司『對子公司監理作業辦法』及『公開資訊申報作業之控制辦法』案，提請討論。

決議：經全體出席董事一致同意通過。

案由五：訂定本公司發行之九十八年國內第二次無擔保轉換公司債一〇〇年第四季自 100 年 10 月 1 日至 100 年 12 月 27 日止發行新股增資基準日，提請核議。

說明：本公司發行之九十八年國內第二次無擔保轉換公司債一〇〇年第四季自 100 年 10 月 1 日至 100 年 12 月 27 日止，並無執行轉換情事，故本案不予討論。

三、臨時動議：無。

四、散會。