

久元電子股份有限公司

第七屆第 19 次董事會議事錄

時 間：民國 100 年 03 月 16 日（星期五）上午 10 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、李監察人常先、方蘇立會計師、陳志明稽核

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：1.本公司截至一〇一年第一季營業概況及財務狀況，請詳附件二。

2.本公司截至一〇一年第一季從事衍生性金融商品交易情形，請詳附件三。

案由三：內部稽核業務報告。

說 明：本公司一〇一年一月~一〇一年三月內部稽核計劃執行情形，請詳附件四。

案由四：採用國際會計準則(IFRS) 一〇一年第一季執行進度規劃報告。

說 明：請詳附件五。

案由五：本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債之執行情形報告。

說 明：

(一)運用情形說明：依計劃進度執行中，達成率均達九成以上。

(二)截至一〇〇年二月底止，已有 1,112 單位執行轉換為普通股 1,588,548 股。

二、 討論事項：

案由一：本公司一〇〇年度決算表冊及營業報告書，提請核議。

決 議：經全體出席董事一致同意通過，並提交本公司監察人審查後，提請股東常會承

認。

案由二：本公司一〇〇年度盈餘分配案，提請核議。

決 議：經全體出席董事一致同意通過，提請股東常會承認。

案由三：擬與北極光半導體（股）公司合資投資宏發精密科技（股）公司案，提請核議。

決 議：經全體出席董事一致同意通過。

案由四：擬修訂及訂定本公司內部控制制度及相關管理辦法，提請核議。

決 議：經全體出席董事一致同意通過。

案由五：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案，提請核議。

決 議：經全體出席董事一致同意通過，提請股東常會討論。

案由六：本公司一〇〇年度資本公積轉增資發行新股案，提請核議。

決 議：經全體出席董事一致同意通過，提請股東常會討論。

案由七：本公司董事及監察人改選案。

決 議：經全體出席董事一致同意通過，並提請股東常會改選。

案由八：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請核議。

決 議：經全體出席董事一致同意通過，並提請股東常會討論。

案由九：召開一〇一年股東常會案，提請核議。

決 議：經全體出席董事一致同意通過。

三、 臨時動議：

財務部提

案 由：擬申請設立兆豐國際商業銀行香港分行綜合外幣帳戶案，提請核議。

決 議：經全體出席董事一致同意通過。

四、 散會。