

# 久元電子股份有限公司

## 第八屆第 7 次董事會議事錄

時 間：民國 102 年 03 月 22 日（星期五）下午 3 時

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（張董事正光代理）、姚董事德彰、劉董事增豐

列席人員：李監察人常先、莊監察人峰輝、蔡監察人育菁、方蘇立會計師、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：1.本公司截至一〇二年第一季營業概況及財務狀況，請詳附件二。

2.本公司截至一〇二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：本公司首次採用國際財務報導準則（以下簡稱 IFRSs）對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。

說 明：依中華民國 101 年 04 月 06 日行政院金融監督管理委員會金管證發字第 1010012865 號函規定報告如下：

一、本公司因採用 IFRSs 編製財務報告致 101 年 01 月 01 日（轉換日）保留盈餘減少新台幣 47,161,459 元，累積至 102 年 01 月 01 日則為淨減少新台幣 80,753,487 元。

二、本公司因首次採用 IFRSs 致轉換日保留盈餘淨減少，故依中華民國 101 年 04 月 06 日行政院金融監督管理委員會金管證發字第 1010012865 號函規定，無須就轉換日首次採用 IFRSs 編製財務報告時，因選擇適用 IFRSs 第一號豁免項目，而就股東權益項下之未實現重估增值及累積換算調整數（利益）轉入保留盈餘部份於 102 年 01 月 01 日就前述轉入保留盈餘部份提列特別盈餘公積。

案 由 四：內部稽核業務報告。

說 明：本公司一〇二年一月~一〇二年三月內部稽核計劃執行情形，請詳附件四。

## 二、 討論事項：

案由一：本公司一〇一一年度營業報告書及財務報表案，提請核議。

決議：經主席徵詢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：本公司一〇一一年度盈餘分配案，提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過，提請股東常會承認。

案由三：擬辦理一〇一一年度盈餘轉增資發行新股案，提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過，提請股東常會討論。

案由四：修訂本公司『職務授權與代理作業辦法』案，提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案由五：修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案，提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過，提請股東常會討論。

案由六：修訂本公司『公開資訊申報作業辦法』案，提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案由七：召開一〇二二年股東常會案，提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案由八：新增本公司對關係企業 YTEC (HONG KONG) GLOBAL LIMITED 背書保證案，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。