

久元電子股份有限公司

第八屆第 12 次董事會議事錄

時 間：民國 102 年 12 月 31 日（星期二）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、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、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四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四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：本公司一〇二年十~十二月內部稽核計劃執行情形，請詳附件四。

案 由 四：擬定本公司一〇三年度稽核計劃報告。

說 明：本公司一〇三年度稽核計劃擬定如附件五，報請公鑒。

二、 討論事項：

案 由 一：本公司一〇三年度營運計劃，提請核議。

決 議：經全體出席董事一致同意通過。

案 由 二：訂定本公司發行之一〇〇年度國內第三次無擔保轉換公司債一〇二年第四季自 102 年 10 月 1 日至 102 年 12 月 31 日止發行新股增資基準日，提請核議。

決 議：經全體出席董事一致同意通過。

案 由 三：新增訂定『個人資料保護法管理辦法』案，提請核議。

決 議：經全體出席董事一致同意通過。

案 由 四：新增訂定『內部人及其關係人股權變動之管理作業』案，提請核議。

決 議：經全體出席董事一致同意通過。

案 由 五：新增訂定『庫藏股轉讓予員工管理辦法』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。

四、 散 會。