

久元電機股份有限公司

第八屆第 18 次董事會議事錄

時間：民國 103 年 12 月 30 日（星期二）上午 11 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（共 5 人）

列席人員：莊監察人峰輝、李監察人常先、蔡監察人育菁（共 3 人）

請假人員：0 人

缺席人員：0 人

主席：汪董事長秉龍



記錄：陳珮詩



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. 本公司截至一〇三年第四季營業概況及財務狀況請詳附件二。

2. 本公司截至一〇三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：本公司一〇三年十~十二月內部稽核計劃執行情形，請詳附件四。

案由四：擬定本公司一〇四年度稽核計劃報告。

說明：本公司一〇四年度稽核計劃擬定如附件五，報請公鑒。

二、討論事項：

案由一：本公司一〇四年度營運計劃，提請核議。

說明：本公司一〇四年度營運計劃，請詳附件六。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案由二：基於事務所會計師內部輪調機制，自 103 年度第 4 季起，擬更換本公司簽證會計師，提請核議。

說明：依審計準則公報第四十六號第二十條及第六十八條之規定，上市（櫃）公司

財務報表之查核案件，如主辦會計師承辦期間已達一定期間者（通常不超過七年），應予輪調，故自 103 年第 4 季起，本公司更換副簽會計師，簽證會計師由方蘇立會計師及黃鴻文會計師變更為方蘇立會計師及林政治會計師；另自 104 年第 1 季起，本公司再更換主簽會計師，簽證會計師由方蘇立會計師及林政治會計師再變更為林政治會計師及陳明輝會計師。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案由三：訂定本公司發行之 103 年度國內第三次無擔保轉換公司債 103 年第四季自 103 年 10 月 1 日至 103 年 10 月 19 日止（本公司發行之 CB3 於 103 年 10 月 19 日已屆公司債到期日）發行新股增資基準日，提請核議。

說明：1. 依發行人募集與發行有價證券處理準則第 34 條規定，公司債每季至少向公司登記之主管機關申請資本額變更登記一次。

2. 本公司發行之 103 年國內第三次無擔保轉換公司債，轉換期間自 103 年 10 月 1 日至 103 年 10 月 19 日止（本公司發行之 CB3 於 103 年 10 月 19 日已屆公司債到期日），應債券持有人提出申請轉換之總額為新台幣 94,500,000 元，轉換價格為新台幣 55.5 元，轉換為普通股股數為 1,702,685 股，共計發行新股 1,702,685 股，每股面額新台幣 10 元，總計為新台幣 17,026,850 元，擬依法向主管機關辦理 103 年第四季已完成轉換股份之股本變更登記。

3. 擬訂定本公司發行之 103 年國內第三次無擔保轉換公司債 103 年 10 月 1 日至 103 年 10 月 19 日止（本公司發行之 CB3 於 103 年 10 月 19 日已屆公司債到期日），發行新股增資基準日為 104 年 01 月 01 日。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案由四：討論薪資報酬委員會審議通過本公司 103 年度經理人年終獎金發放金額案，提請核議。

說明：本公司 103 年度經理人年終獎金發放金額案業經 103 年 12 月 30 日薪資報酬委員會審議通過，薪資報酬委員會議事錄詳附件七。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案由五：新增修訂『內部控制制度處理準則』案，提請核議。

說明：依據中華民國 103 年 09 月 22 日金融監督管理委員會金管證審字第 1030036318 號令修正發布全文 47 條，新增修訂『內部控制制度處理準

則』，自 104 年 1 月 1 日起施行，敬請議決（修正條文對照表及條文全文請詳附件八及九）。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案 由 六：新增修訂『內部稽核實施細則』案，提請核議。

說 明：依據中華民國 103 年 09 月 22 日金融監督管理委員會金管證審字第 1030036318 號令修正發布全文 47 條，新增修訂『內部稽核實施細則』，敬請議決（修正條文對照表及條文全文請詳附件十及附件十一）。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案 由 七：新增修訂『衍生性商品交易處理程序』案，提請核議。

說 明：依據公司實際執行現況及需要，新增修訂『衍生性商品交易處理程序』，敬請議決（修正條文對照表及條文全文請詳附件十二及附件十三）。

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。