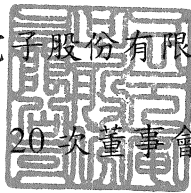


久元電子股份有限公司

第七屆第 20 次董事會議事錄



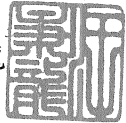
時間：民國 101 年 4 月 24 日（星期二）下午 6 時正

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、吳董事宗豐

列席人員：李監察人常先、蔡監察人育菁

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，其中有關參與宏發精密科技（股）公司（以下簡稱宏發精密）現金增資案之執行情形，因宏發精密取消現金增資案，原參與增資案所繳納之股款新台幣 39,600,000 元，業已全數退還。

案由二：採用國際會計準則（IFRS）一〇一年第一季執行進度報告。

說明：因應國際會計準則（IFRS）之適用，一〇一年度財報開帳數資料請詳附件二。

二、承認事項：

案由：本公司一〇一年第一季財務報表，提請承認。

決議：經全體出席董事一致同意通過。

三、討論事項：

案由一：擬變更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。

案由二：配合案由一修正一〇〇年度盈餘分配案之需要，原訂本公司一〇〇年度資本公積轉增資發行新股案，擬變更為盈餘轉增資發行新股案，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。

案由三：本公司一〇〇年一月一日至一〇〇年十二月三十一日之內部控制制度聲明書，提請核議。

決議：經全體出席董事一致同意通過。

案由四：訂定本公司發行之 98 年國內第二次無擔保轉換公司債及 100 年國內第三次無擔保轉換公司債一〇一年第一季自 100 年 12 月 28 日至 101 年 3 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。

四、臨時動議：無。

五、散會。