

# 久元電子股份有限公司

## 第九屆第 4 次董事會議事錄

時 間：民國 104 年 12 月 29 日（星期二）下午 5 時 00 分

地 點：本公司會議室

出席人員：張董事正光、陳董事桂標、姚董事德彰、黃董事夢華（共 4 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：1 人

缺席人員：0 人

主 席：張董事正光（代理）

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.本公司截至一〇四年第四季營業概況及財務狀況請詳附件二。

2.本公司截至一〇四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：本公司一〇四年十~十二月內部稽核計劃執行情形，請詳附件四。

案 由 四：擬定本公司一〇五年度稽核計劃報告。

說 明：本公司一〇五年度稽核計劃擬定如附件五，報請公鑒。

### 二、 討論事項：

案 由 一：本公司一〇五年度營運計劃，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 二：擬訂本公司『公司提升自行編製財務報告能力計畫書』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 三：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。

案由四：討論薪資報酬委員會審議通過本公司一〇四年度經理人年終獎金發放金額案，提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案由五：因應公司職務輪調調整異動，原稽核主管余崇良先生職務輪調，改聘陳珮詩小姐擔任內部稽核一職，提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過，並自民國一〇五年一月一日起生效。

三、 臨時動議。

四、 散會。