

久元電 公司  
第七屆第 議事錄

時間：民國 98 年 12 月 29 日（星期二）下午 7 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

列席人員：蔡監察人育菁、李監察人常先、莊監察人峰輝

主席：汪董事長秉龍

記錄：蔡枚桂



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：本公司截至九十八年第四季營業概況及財務狀況請詳附件二。

案由三：擬定本公司 99 年度稽核計劃報告。

說明：本公司 99 年度內部控制制度十大作業循環稽核計劃擬定如附件三，報請公鑒。

案由四：內部稽核業務報告。

說明：本公司 98 年 10 月~98 年 12 月內部稽核計劃執行情形，請詳附件四。

案由五：配合主管機關要求以 XBRL 格式申報財務報告之因應措施，報請公鑒。

說明：一、依據 98 年 12 月 1 日證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 0980201939 號，各公司應訂定配合採用 XBRL 申報財務報告之因應措施，並提報最近一次董事會報告。

二、證券櫃檯買賣中心推動 XBRL 格式申報財務報告計劃如附件五，請查照。

三、配合主管機關之規定採用 XBRL 格式申報財務報告，本公司由財務部門負責推動，安排相關人員參與申報教育訓練，於申報 98 年年度財務報告時配合主管機關時程參與自願申報。

二、 討論事項：

案由一：本公司 99 年度營運計劃，提請核議。

說 明：詳 99 年度營運計劃表，如附件六。

決 議：經全體出席董事一致同意通過。

案由二：修訂本公司內部控制制度及增訂本公司『防範內線交易管理作業程序』及『內部重大資訊處理作業程序』，提請核議。

說 明：一、依據 98 年 3 月 16 日行政院金融監督管理委員會金管證稽字第 0980009090 號令修正內部控制制度處理準則，新增內部控制制度之『防範內線交易之管理循環』，請參閱附件七。

二、本公司『防範內線交易管理作業程序』及『內部重大資訊處理作業程序』請參閱附件八及附件九。

決 議：經全體出席董事一致同意通過。

案由三：訂定本公司 97 年國內第一次無擔保轉換公司債 98 年第 4 季截至 98 年 12 月 29 日止，發行新股增資基準日，提請核議。

說 明：一、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。

二、本公司發行之 97 年國內第一次無擔保轉換公司債，98 年 10 月 1 日至 98 年 12 月 29 日止，應債券持有人請求轉換普通股股數共計 652,408 股，每股面額新台幣 10 元，計 6,524,080 元，擬依法向主管機關辦理 98 年第 4 季已完成轉換股份之股本變更登記。

三、擬訂本公司 97 年國內第一次無擔保轉換公司債 98 年 10 月 1 日至 98 年 12 月 29 日止，發行新股增資基準日為 98 年 12 月 30 日。

決 議：經全體出席董事一致同意通過。

三、 散會。