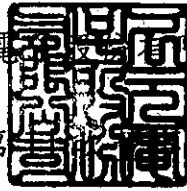


久元電機股份有限公司



第七屆第 七 次 董事 會議 事 錄

時 間：民國 99 年 12 月 28 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、吳董事宗豐

列席人員：莊監察人峰輝、蔡監察人育菁、李監察人常先

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：本公司截至九十九年第四季營業概況及財務狀況請詳附件二。

案由三：擬定本公司一〇〇年度稽核計劃報告。

說 明：本公司一〇〇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：本公司九十九年十月~九十九年十二月內部稽核計劃執行情形，請詳附件四。

案由五：採用國際會計準則(IFRS)九十九年第四季執行進度規劃報告。

說 明：請詳附件五。

二、 討論事項：

案由一：本公司一〇〇年度營運計劃，提請核議。

說 明：詳一〇〇年度營運計劃表，如附件六。

決 議：經全體出席董事一致同意通過。

案由二：擬增加間接投資大陸廈門久元電子的投資額，提請核議。

說明：本公司於 98 年 5 月 11 日獲經濟部投審會經審二字第 09800146140 號函核准，並獲 98 年 10 月 27 日經審二字第 09800388400 號核備完成，以 USD3,000,000 元對外投資薩摩亞 YTEC HOLDING (SAMOA) CO., LTD.，再轉投資香港 YTEC (HONG KONG) GLOBAL LIMITED 暨間接在大陸地區投資廈門久元電子有限公司，今因營運規模擴充，擬再增加投資額 USD3,000,000 元，累計投資金額為 USD6,000,000 元，提請核議。

決議：經全體出席董事一致同意通過，並責成專人報請經濟部投審會核准後執行之。

案由三：訂定本公司 97 年國內第一次無擔保轉換公司債 99 年第 4 季截至 99 年 12 月 28 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，99 年 10 月 1 日至 99 年 12 月 28 日止，應債券持有人提出申請總額新台幣 36,900,000 元，轉換價格新台幣 66.7 元，轉換為普通股股數共計 553,202 股，每股面額新台幣 10 元，計新台幣 5,532,020 元，擬依法向主管機關辦理 99 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 99 年 10 月 1 日至 99 年 12 月 28 日止，發行新股增資基準日為 99 年 12 月 29 日。

決議：經全體出席董事一致同意通過。

案由四：更換本公司財務、會計主管，提請核議。

說明：因應公司內部組織調整，本公司原財務、會計主管蔡枚桂小姐轉任董事長室特別助理，財務、會計主管職務改由陳巧芬小姐擔任，並自 100/1/1 起生效。

陳巧芬之個人資料如下：

學歷：交通大學管理科學研究所

經歷：

公司經歷	職稱	期間
久元電子股份有限公司	會計課課長、副理	3.0 年 97/01~迄今
久元電子股份有限公司	內部稽核	1.8 年 95/03~96/12
勤業眾信聯合會計師事務所	審計員、副組長、領組、副理 共	3.6 年 91/06~94/12

決議：經全體出席董事一致同意通過，委任陳巧芬小姐為本公司財務、會計主管職務，並自 100/1/1 生效。

三、 臨時動議：無。

四、 散會。