

久元電子股份有限公司

第八屆第 4 次董事會議事錄

時 間：民國 101 年 10 月 30 日（星期二）下午 6 時

地 點：本公司會議室

出席人員：汪董事秉龍、張董事正光、陳董事桂標、姚董事德彰、劉董事增豐

列席人員：李監察人常先、莊監察人峰輝、蔡監察人育菁、蔡建中稽核

主 席：汪董事秉龍

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。

案 由 二：重要財務業務報告。

說 明：1.本公司截至一〇一年第三季營業概況及財務狀況請詳附件二。

2. 本公司截至一〇一年第三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：本公司一〇一年七~九月內部稽核計劃執行情形，請詳附件四。

案 由 四：採用國際會計準則(IFRS) 一〇一年第三季執行進度報告。

說 明：請詳附件五。

二、 承認事項：

案 由：本公司一〇一年前三季財務報表，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：修訂本公司『董事會議事規範』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 二：訂定本公司發行之九十八年度國內第二次無擔保轉換公司債及一〇〇年度國內第三次無擔保轉換公司債一〇一年第三季自 101 年 7 月 1 日至 101 年 9 月 30 日止發行新股增資基準日，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：擬新增投資參與晶準精密（股）公司設立案，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 四：處分資產予關係人廈門久元電子有限公司達本公司『取得或處分資產處理程序』規定，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：擬辦理本公司一〇〇年度國內第三次無擔保轉換公司債募集資金運用計畫變更案，提請核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

四、 臨時動議。

五、 散 會。