

久元電子股份有限公司

第八屆第 5 次董事會議事錄

時 間：民國 101 年 12 月 25 日（星期二）下午 4 時

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、劉董事增豐

列席人員：李監察人常先、莊監察人峰輝、陳志明稽核

主 席：張董事正光

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四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：本公司一〇一年十~十二月內部稽核計劃執行情形，請詳附件四。

案 由 四：擬定本公司一〇二年度稽核計劃報告。

說 明：本公司一〇二年度稽核計劃擬定如附件五，報請公鑒。

案 由 五：採用國際會計準則(IFRS) 一〇一年第四季執行進度報告。

說 明：請詳附件六。

二、 討論事項：

案 由 一：本公司一〇二年度營運計劃，提請核議。

決 議：經全體出席董事一致同意通過。

案由二：本公司對子公司廈門久元電子有限公司資金貸與案，提請追認。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案由三：訂定本公司發行之111年度國內第三次無擔保轉換公司債111年第四季自101年10月1日至101年12月25日止發行新股增資基準日，提請核議。

說明：本公司發行之111年度國內第三次無擔保轉換公司債111年第四季自101年10月1日至101年12月25日止，並無執行轉換情事，故本案不予討論。

三、 臨時動議。

四、 散會。