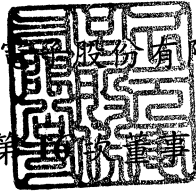


久元股份有限公司

第七屆第 五 次 董 事 會 議 事 錄



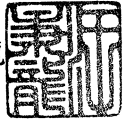
時 間：民國 100 年 8 月 23 日（星期二）下午 7 時正

地 點：新竹南寮九龍塘海鮮餐廳

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：莊監察人峰輝、蔡監察人育菁、李監察人常先、蔡建中稽核

主 席：汪董事長秉龍



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：本公司截至一百年第二季營業概況及財務狀況請詳附件二。

案由三：內部稽核業務報告。

說 明：本公司一百年四月~一百年六月內部稽核計劃執行情形，請詳附件三。

案 由 四：採用國際會計準則(IFRS)一百年第三季執行進度報告。

說 明：請詳附件四。

二、 承認事項：

案 由：本公司一百年上半年度財務報表，提請承認。

決 議：經全體出席董事一致同意通過，並提交本公司監察人審查。

三、 討論事項：

案由一：擬透過第三地與 HARVATEK (Hong Kong) LIMITED 合資間接投資大陸案，提請討論。

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案，提請討論。

決議：經全體出席董事一致同意通過。

案由三：擬向普誠科技（股）公司及透過朗富科技（深圳）有限公司向普誠科技深圳子公司購入中古之測試機器設備案，提請討論。

決議：經全體出席董事一致同意通過。

案由四：與銀行續訂綜合授信合約，提請討論。

決議：經全體出席董事一致同意通過。

案由五：修訂本公司『薪工循環』，提請討論。

決議：經全體出席董事一致同意通過。

四、 臨時動議：無。

五、 散會。