

久元電子股份有限公司

第八屆第3次董事會議事錄

時間：民國 101 年 8 月 21 日（星期二）下午 3 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、陳志明稽核

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二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二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：本公司一〇一年四~六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) 一〇一年第二季執行進度報告。

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：修訂本公司『背書保證作業程序』及『資金貸與他人作業程序』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：為規避匯率波動之風險，擬申請從事遠期外匯衍生性金融商品交易之額度，
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。