

久元電子股份有限公司

第八屆第 11 次董事會議事錄

時 間：民國 102 年 11 月 05 日（星期二）下午 3 時

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、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：提報本公司一〇二年第三季合併財務報表。

說 明：本公司一〇二年第三季合併財務報表（附件二）業已編製完竣，提報董事會通過。

案 由 三：重要財務業務報告。

說 明：1.本公司截至一〇二年第三季營業概況及財務狀況請詳附件三。

2. 本公司截至一〇二年第三季從事衍生性金融商品交易情形，請詳附件四。

案 由 四：內部稽核業務報告。

說 明：本公司一〇二年七~九月內部稽核計劃執行情形，請詳附件五。

二、 討論事項：

案 由 一：擬增加間接投資大陸子公司廈門久元電子投資案，提請核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

三、 臨時動議。

四、 散 會。