

久元電子股份有限公司
第一屆第 12 次審計委員會會議事錄

時間：民國 113 年 01 月 31 日（星期三）上午 10 時 30 分

地點：本公司會議室

出席董事：黃委員夢華、蔡委員雅賢、劉委員軍廷（共 3 人）

列席人員：蕭維唐總經理、總管理處蕭漢璵副總、稽核陳珮詩經理、總管理處汪容

主席：黃委員夢華

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.提報本公司截至一一二一年第四季營業概況及財務狀況。

2.本公司截至一一二一年第四季並無從事衍生性金融商品交易。

案由三：內部稽核業務報告。

說明：本公司一一二一年十~十二月內部稽核計劃執行情形，請詳附件二。

二、討論事項：

案由一：本公司一一三年度營運計劃，提請核議。

說明：本公司一一三年度營運計劃，請詳附件三，提請議決。

決議：經主席徵詢全體出席委員一致同意通過。

案由二：擬向科儀電子(股)公司承買新竹科學園區新安路 8 號 1、2 樓廠房專案，
提請核議。

說明：為有效整合資源及考量營運成長需求，擬向科儀電子(股)公司承買新竹科學園區新安路 8 號 1、2 樓廠房，共計 6,530.10 平方公尺(約 1,975.35 坪)，擬以交易價格為新台幣 197,400,000 元(含 5%營業稅)，授權董事長全權代表本公司簽約及辦理一切相關事宜，不動產預定買賣意願書請詳附件四，提請議決。

決議：經主席徵詢全體出席委員一致同意通過。

三、臨時動議。

四、散會。