

久元電子股份有限公司



第二屆第 3 次審計委員會議事錄

時 間：民國 114 年 01 月 15 日（星期三）上午 10 時 15 分

地 點：本公司會議室

出席董事：黃委員夢華、劉委員軍廷、楊委員建國（共 3 人）

列席人員：蕭維唐總經理、總管理處蕭漢聰副總、總管理處林淑媛處長、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.提報本公司截至一一三年第四季營業概況及財務狀況。

2.本公司截至一一三年第四季從事衍生性金融商品交易情形，請詳附件二。

二、 討論事項：

案 由 一：本公司一一四年度營運計劃，提請核議。

說 明：本公司一一四年度營運計劃，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。

三、 臨時動議。

四、 散 會。