

久元電子股份有限公司

第九屆第3次董事會議事錄

時間：民國 104 年 11 月 13 日（星期五）上午 11 時 00 分

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、黃董事夢華（共 5 人）

列席人員：莊監察人峰輝、李監察人常先、蔡監察人育菁（共 3 人）

請假人員：0 人

缺席人員：0 人

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：提報本公司一〇四年第三季合併財務報表。

說明：本公司一〇四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.本公司截至一〇四年第三季營業概況及財務狀況請詳附件三。

2.本公司截至一〇四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：本公司一〇四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：修訂本公司『公司章程』案，提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過，並提請股東常會討論。

案由二：訂定本公司『申請暫停及恢復交易作業程序』案，提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案由三：修訂本公司『內部重大資訊處理作業程序』案，提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

三、臨時動議。

四、散會。