

# 久元電子股份有限公司

## 第九屆第 10 次董事會議事錄

時 間：民國 105 年 11 月 03 日（星期四）下午 2 時 00 分

地 點：本公司會議室

出席董事：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、稽核陳珮詩副理

請假人員：1 人（蔡監察人育菁）

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：提報本公司一〇五年第三季合併財務報表。

說 明：本公司一〇五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.本公司截至一〇五年第三季營業概況及財務狀況請詳附件三。

2.本公司截至一〇五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：本公司一〇五年七~九月內部稽核計劃執行情形，請詳附件五。

### 二、 臨時動議。

### 三、 散 會。