



久元電子股份有限公司

第二屆第 8 次審計委員會會議事錄

時 間：民國 115 年 01 月 23 日（星期五）下午 3 時 00 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.提報本公司截至一一四年第四季營業概況及財務狀況。

2.本公司截至一一四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：本公司一一五年度營運計劃，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。

案 由 二：追認參與『欣興電子（股）公司』（以下簡稱欣興電子）現金增資認購專案，提請核議。

說 明：1.追認參與欣興電子現金增資認購專案，相關認購簽呈請詳附件四。

2.本公司已於 115/01/05 參與本次現增繳款作業，投資總額新台幣 76,444 元(依原持股比例得認購 659 股，每股現金增資認股價格為 NTD116 元，認購後持有欣興電子股數為 29,897 股)，提請追認核議。

決 議：經主席徵詢全體出席委員一致同意通過。

案 由 三：擬增加對 100%轉投資子公司美國久元 YOUNGTEK ELECTRONICS CORPORATION USA, INC.投資專案，提請核議。

說 明：1.為拓展美國市場商機及因應美國建廠資金需求，擬增資 100%轉投資美

國子公司 YOUNGTEK ELECTRONICS CORPORATION USA, INC.，擬於投資總額 USD1,350 萬元(含)以下，授權本公司董事長全權處理後續相關增資事宜。相關增資計畫說明請參閱附件五。

決議：本投資專案需請經營團隊補充細部評估資訊，故本案緩議。

案由四：修訂薪工循環內控制度辦法，提請核議。

說明：1.配合法令規定及主管機關建議，擬修訂薪工循環內控制度辦法。

2.本案相關修正前後之條文對照表及修訂前條文全文，詳附件六。

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。