

# 久元電子股份有限公司

## 第一屆第 2 次審計委員會議事錄

時 間：民國 110 年 11 月 8 日（星期一）下午 1 時 00 分

地 點：本公司會議室

出席委員：黃委員夢華、蔡委員雅賢、劉委員軍廷（共 3 人）

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。

案 由 二：提報本公司一一〇年第三季合併財務報表。

案 由 三：重要財務業務報告。

案 由 四：內部稽核業務報告。

討論事項：

1. 上次會議保留之討論事項：無。

2. 本次會議討論事項：

案 由 一：擬定本公司一一一年度稽核計劃。

決 議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

案 由 二：本公司截至 110 年 9 月 30 日之應收帳款轉列資金貸與他人之金額，提請核議。

決 議：經主席徵詢全體出席委員一致同意通過，並無資金貸與他人之情形。

案 由 三：新增參與『浩宇生醫（股）公司』增資專案，提請追認核議。

決 議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

案 由 四：新增參與『円通科技（股）公司』增資專案，提請追認核議。

決 議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

二、 臨時動議。

三、 散 會。