

久元電子股份有限公司

第八屆第 19 次董事會議事錄

時 間：民國 104 年 03 月 17 日（星期二）下午 5 時

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、劉董事增豐（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：內部稽核業務報告。

說 明：本公司一〇四年一月~一〇四年三月內部稽核計劃執行情形，請詳附件二。

二、討論事項：

案 由 一：本公司一〇三年度營業報告書及財務報告案，提請核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過，並提交本公司監察人審查後，提請股東常會承認。

案 由 二：本公司一〇三年度盈餘分配案，提請核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過，提請股東常會承認。

案 由 三：擬辦理一〇三年度盈餘轉增資發行新股案，提請核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過，提請股東常會討論。

案 由 四：本公司一〇三年度內部控制制度聲明書，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 五：本公司董事及監察人改選案。

決 議：經全體出席董事一致同意通過，並提請股東常會改選。

案 由 六：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請核議。

決 議：經全體出席董事一致同意通過，並提請股東常會討論。

案由七：召開一〇四年股東常會案，提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案由八：新增本公司對子公司吳江巨豐電子有限公司提供背書保證案，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。

久元電子股份有限公司

一〇三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目		
	小計	合計
期初未分配盈餘	882,387,884	882,387,884
加：退休金精算利益列入保留盈餘調整數	11,361,599	11,361,599
本年度稅前盈餘	814,403,961	
減：所得稅費用	(83,517,008)	
本期稅後淨利	730,886,953	
減：法定盈餘公積 10%	(73,088,695)	
本期可分配盈餘		657,798,258
可分配盈餘		1,551,547,741
股東紅利【每股配 0.1 元股票】	(12,722,570)	
股東紅利【每股配 5.0 元現金】	(636,128,660)	
期末未分配盈餘		902,696,511
附註：		
1.配發員工紅利 105,500,000 元【 $730,886,953 \times (1-10\%) \times 16.0384\%$ 】		
2.配發董監事酬勞 6,500,000 元【 $730,886,953 \times (1-10\%) \times 0.9881\%$ 】		

久元電子股份有限公司

一〇四年股東常會開會議程

壹、時間：中華民國一〇四年六月十二日上午9：00

貳、地點：新竹科學園區科技路5號4樓(本公司餐廳)

參、報告出席股數

肆、主席致詞

伍、議程

一、報告事項

(一) 一〇三年度營業報告。

(二) 監察人審查一〇三年度決算表冊報告。

二、承認事項

(一) 承認本公司一〇三年度營業報告書及財務報告案。

(二) 承認本公司一〇三年度盈餘分配案。

三、討論事項

(一) 討論本公司一〇三年度盈餘轉增資發行新股案。

(二) 討論修訂『衍生性商品交易處理程序』案。

四、選舉事項

本公司董事及監察人改選案。

五、其他議案

討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

六、臨時動議

七、散會