

久元電子股份有限公司

第九屆第 14 次董事會議事錄

時 間：民國 106 年 03 月 22 日（星期三）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、蔡監察人育菁

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。

案 由 二：本公司投保董監事及經理人責任險情形報告。

二、 討論事項：

案 由 一：擬定本公司一〇五年度董監酬勞及員工酬勞分配案，提請核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過，並提報股東會。

案 由 二：本公司一〇五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，提請股東會承認。

案 由 三：本公司一〇五年度盈餘分配案，提請核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過，提請股東會承認。

案 由 四：本公司一〇五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：本公司自 106 年度起股東會採用電子投票作業，提請討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案 由 六：修訂本公司『公司章程』案，提請討論。

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。

案由七：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案，提請討論。

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。

案由八：本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案由九：召開一〇六年股東常會案，提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案由十：本公司對子公司吳江巨豐電子有限公司提供背書保證續約案，提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案由十一：基於會計師事務所內部輪調調整機制，自 106 年度第 1 季起，擬更換本公司主簽會計師，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

## 一〇五年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目		
	小計	合計
期初未分配盈餘	906,932,005	906,932,005
加：退休金精算利益列入保留盈餘調整數	(3,915,779)	(3,915,779)
本年度稅前盈餘	571,375,130	
減：所得稅費用	(128,302,933)	
本期稅後淨利	443,072,197	
減：法定盈餘公積 10%	(44,307,220)	
減：依法提列特別盈餘公積	(48,572,390)	
本期可分配盈餘		350,192,587
可分配盈餘		1,253,208,813
股東紅利【每股配 3.1 元現金】	(398,343,766)	
期末未分配盈餘		854,865,047

久元電子股份有限公司

一〇六年股東常會開會議程

壹、時間：中華民國一〇六年六月十六日上午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) 一〇五年度營業報告。
- (二) 監察人審查一〇五年度決算表冊報告。
- (三) 一〇五年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。

二、承認事項

- (一) 承認本公司一〇五年度營業報告書及財務報告案。
- (二) 承認本公司一〇五年度盈餘分配案。

三、討論事項

- (一) 討論修訂本公司『公司章程』案。
- (二) 討論修訂本公司『背書保證辦法』案。
- (三) 討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

四、臨時動議

五、散會