

久元電子股份有限公司

第九屆第 20 次董事會議事錄

時 間：民國 107 年 03 月 21 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、陳董事桂標、姚董事德彰、黃董事夢華（共 4 人）

委託出席董事：張董事正光委託陳董事桂標出席（共 1 人）

列席人員：莊監察人峰輝、李監察人常先、蔡監察人育菁、方蘇立會計師、稽核陳珮詩副理

請假人員：1 人（張董事正光）

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。

案 由 三：本公司 IFRS16「租賃」可能影響之評估結果報告。

二、 討論事項：

案 由 一：擬定本公司一〇六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：本公司一〇六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：本公司一〇六年度盈餘分配案，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：本公司一〇六年度『內部控制制度有效性考核』及『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 六：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。

案由七：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。

案由八：召開一〇七年股東常會案，提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案由九：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。

三、 臨時動議。

四、 散 會。