

久元電子股份有限公司

第九屆第5次董事會議事錄

時間：民國 105 年 03 月 10 日（星期四）下午 2 時 00 分

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、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（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。

二、討論事項：

案由一：擬定本公司一〇四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：本公司一〇四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：本公司一〇四年度盈餘分配案，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：本公司一〇四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：修訂本公司『職務授權與代理作業辦法』案，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：訂定本公司『誠信經營守則』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。

案由七：訂定本公司『道德行為準則』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。

案由八：訂定本公司『企業社會責任實務守則』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：召開一〇五年股東常會案，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：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

一〇四年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目		
	小計	合計
期初未分配盈餘	902,696,511	902,696,511
加：退休金精算利益列入保留盈餘調整數	2,251,148	
加：因採權益法之投資調整保留盈餘影響數	(2,871,877)	(620,729)
本年度稅前盈餘	564,277,824	
減：所得稅費用	(87,722,727)	
本期稅後淨利	476,555,097	
減：法定盈餘公積 10%	(47,655,510)	
本期可分配盈餘		428,899,587
可分配盈餘		1,330,975,369
股東紅利【每股配 3.3 元現金】	(424,043,364)	
期末未分配盈餘		906,932,005

久元電子股份有限公司

一〇五年股東常會開會議程

壹、時間：中華民國一〇五年六月七日上午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、討論事項

(一) 討論修訂本公司『公司章程』案。

二、報告事項

(一) 一〇四年度營業報告。

(二) 監察人審查一〇四年度決算表冊報告。

(三) 訂定本公司『誠信經營守則』報告。

(四) 訂定本公司『道德行為準則』報告。

(五) 一〇四年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。

三、承認暨討論事項

(一) 承認本公司一〇四年度營業報告書及財務報告案。

(二) 承認本公司一〇四年度盈餘分配案。

(三) 討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

四、臨時動議

五、散會