

久元電子股份有限公司

第九屆第 12 次董事會議事錄

時 間：民國 105 年 12 月 27 日（星期二）上午 10 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

請假人員：1 人（蔡監察人育菁）

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：重要財務業務報告。

說 明：1. 本公司截至一〇五年第四季營業概況及財務狀況請詳附件二。

2. 本公司截至一〇五年第四季從事衍生性金融商品交易情形，請詳附件三。

案 由 三：內部稽核業務報告。

說 明：本公司一〇五年十~十二月內部稽核計劃執行情形，請詳附件四。

案 由 四：擬定本公司一〇六年度稽核計劃報告。

說 明：本公司一〇六年度稽核計劃擬定如附件五，報請公鑒。

二、 討論事項：

案 由 一：本公司一〇六年度營運計劃，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 二：討論薪資報酬委員會審議通過本公司一〇五年度經理人年終獎金發放金額案，提請核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案由三：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。

三、 臨時動議。

四、 散 會。