

久元電子股份有限公司

第十屆第 14 次董事會議事錄

時 間：民國 109 年 03 月 12 日（星期四）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、楊監察人建國、楊監察人邦彥、方蘇立會計師、稽核陳珮詩經理

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：擬定本公司一〇八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：本公司一〇八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：本公司一〇八年度盈餘分配案，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：本公司一〇八年度『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：召開一〇九年股東常會案，提請核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案由七：因應公司職務輪調調整異動，原稽核主管陳珮詩小姐職務輪調，改聘林淑媛小姐擔任內部稽核一職，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：修訂本公司『公司章程』案，提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過，並提請股東常會討論。

案由九：修訂本公司『股東會議事規則』案，提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過，並提請股東常會討論。

案由十：修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案，提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過，並提請股東常會討論。

案由十一：修訂本公司『董事會議事規範』案，提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案由十二：修訂本公司『薪資報酬委員會組織規程』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

一〇八年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目		
	小計	合計
期初未分配盈餘	838,522,853	838,522,853
加：退休金精算利益列入保留盈餘調整數	(5,976,232)	
本年度稅前盈餘	516,043,373	
減：所得稅費用	(113,499,497)	
本期稅後淨利	402,543,876	
減：法定盈餘公積 10%	(39,656,764)	
加：依法提列特別盈餘公積	(35,677,384)	
本期可分配盈餘		321,233,496
可分配盈餘		1,159,756,349
股東紅利【每股配 3.00 元現金】	(385,493,967)	
期末未分配盈餘		774,262,382

久元電子股份有限公司

一〇九年股東常會開會議程

壹、時間：中華民國一〇九年六月十二日上午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) 一〇八年度營業報告。
- (二) 監察人審查一〇八年度決算表冊報告。
- (三) 一〇八年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。

二、承認事項

- (一) 承認本公司一〇八年度營業報告書及財務報告案。
- (二) 承認本公司一〇八年度盈餘分配案。

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『股東會議事規則』案。
- (三) 討論修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。

六、臨時動議

七、散會