

# 久元電子股份有限公司

## 第十屆第 24 次董事會議事錄

時 間：民國 110 年 07 月 08 日（星期四）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、楊監察人建國、楊監察人邦彥、蕭維唐總經理、總管理處蕭漢聰副總、稽核林淑媛副處長、總管理處汪容

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。

案 由 二：內部稽核業務報告。

說 明：本公司一一〇年四~六月內部稽核計劃執行情形，請詳附件二。

### 二、 討論事項：

案 由 一：討論薪資報酬委員會審議通過本公司一〇九年度盈餘分配案之董監酬勞及經理人員工酬勞發放金額案，提請核議。

決 議：已執行利益迴避，經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案 由 二：擬重新訂定本公司 110 年股東會召開日期及地點，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：因應公司職務輪調調整異動，原稽核主管林淑媛小姐職務輪調，改聘陳珮詩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。

### 三、 臨時動議。

### 四、 散 會。