

久元電子股份有限公司

第十一屆第5次董事會議事錄

時間：民國 111 年 3 月 7 日（星期一）上午 11 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、蔡董事雅賢、劉董事軍廷（共 7 人）

列席人員：蕭維唐總經理、總管理處蕭漢聰副總、稽核陳珮詩經理、總管理處林淑媛副處、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。

案由二：重要財務業務報告。

案由三：內部稽核業務報告。

案由四：本公司投保董監事及經理人責任險情形報告。

案由五：本公司董事會及功能性委員會績效評估結果報告。

案由六：『提升公司自行編製財務報告能力』進度情形報告。

二、討論事項：

案由一：本公司一一一年度營運計劃，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：擬定本公司一一〇年度董監酬勞及員工酬勞案，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。

案由三：本公司一一〇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，提請股東會承認。

案由四：本公司一一〇年度盈餘分配案，提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過，送請審計委員會查核後，提請股東會承認。

案由五：本公司一一〇年度『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。

案由六：本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形，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：召開一一一年股東常會案，提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案由八：本公司截至110年12月31日之應收帳款轉列資金貸與他人之金額，提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過，並無資金貸與他人之情形。

案由九：修訂本公司『公司章程』，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『企業社會責任實務守則』，提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案由十一：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』，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。

案由十二：修訂本公司『財務報表編製流程管理作業』，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

一一〇年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目		
	小計	合計
期初未分配盈餘	802,709,478	802,709,478
加：退休金精算利益列入保留盈餘調整數	(7,326,035)	
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	20,213,748	
本年度稅前盈餘	1,365,618,017	
減：所得稅費用	(285,534,583)	
本期稅後淨利	1,080,083,434	
減：法定盈餘公積 10%	(109,297,115)	
加：迴轉特別盈餘公積	18,359,939	
本期可分配盈餘		1,002,033,971
可分配盈餘		1,804,743,449
股東紅利【每股配 5.00 元現金】	(642,489,945)	
期末未分配盈餘		1,162,253,504

久元電子股份有限公司
一一一年股東常會開會議程

壹、時間：中華民國一一一年六月十五日上午9：00

貳、地點：新竹市科學園區科技路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) 一一〇年度營業報告。
- (二) 審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。
- (三) 一一〇年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。

二、承認事項

- (一) 承認本公司一一〇年度營業報告書及財務報告案。
- (二) 承認本公司一一〇年度盈餘分配案。

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『取得或處分資產處理程序』案。

四、臨時動議

五、散會