

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