



久元電子股份有限公司

第十二屆第9次董事會議事錄

時間：民國 115 年 01 月 23 日（星期五）下午 4 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、王董事明宗、汪董事容、黃董事夢華、劉董事軍廷、楊董事建國（共 9 人）

列席人員：蕭維唐總經理、總管理處蕭漢聰副總、總管理處林淑媛處長、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。

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.提報本公司截至一一四年第四季營業概況及財務狀況。

2.本公司截至一一四年第四季從事衍生性金融商品交易情形請詳附件二。

案由三：推動 ESG 永續發展之運作及執行情形報告。

說明：1.本公司永續指導委員會於 2026 年 01 月 16 日召開第一屆第五次會議，主要議案包括

(1)2025 年永續發展目標及行動方案執行結果；

(2)2026 年永續發展行動方案；

(3)溫室氣體盤查執行情形；

(4)永續報告書執行進度。

2.永續指導委員會第一屆第五次會議議事錄請詳附件三。

二、討論事項：

案由一：討論薪資報酬委員會通過本公司一一四年度經理人年終獎金發放案，提請核議。

說明：本公司一一四年度經理人年終獎金發放案業經 115 年 1 月 23 日薪資報酬委員會審議通過，薪資報酬委員會議事錄詳附件四。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由二：本公司一一五年度營運計劃，提請核議。

說明：1.本公司一一五年度營運計劃，請詳附件五，提請議決。

2.本案業經 115 年 1 月 23 日審計委員會審議通過。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由三：追認參與『欣興電子(股)公司』(以下簡稱欣興電子)現金增資認購專案，
提請核議。

說明：1.追認參與欣興電子現金增資認購專案，相關認購簽呈請詳附件六。

2.本公司已於 115/01/05 參與本次現增繳款作業，投資總額新台幣 76,444 元(依原持股比例得認購 659 股，每股現金增資認股價格為 NTD116 元，認購後持有欣興電子股數為 29,897 股)，提請追認核議。

3.本案業經 115 年 1 月 23 日審計委員會審議通過。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由四：擬增加對 100%轉投資子公司美國久元 YOUNGTEK ELECTRONICS CORPORATION USA, INC.投資專案，提請核議。

說明：1.為拓展美國市場商機及因應美國建廠資金需求，擬增資 100%轉投資美國子公司 YOUNGTEK ELECTRONICS CORPORATION USA, INC.，擬於投資總額 USD1,350 萬元(含)以下，授權本公司董事長全權處理後續相關增資事宜。相關增資計畫說明請參閱附件七。

說明：本案因審計委員會緩議，故本次暫緩不進董事會討論及決議。

案由五：修訂薪工循環內控制度辦法，提請核議。

說明：1.配合法令規定及主管機關建議，擬修訂薪工循環內控制度辦法。

2.本案相關修正前後之條文對照表及修訂前條文全文，詳附件八。

3.本案業經 115 年 1 月 23 日審計委員會審議通過。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

三、 臨時動議。

四、 散會。