

久元電子股份有限公司

第十屆第 20 次董事會議事錄

時 間：民國 110 年 01 月 20 日（星期三）上午 10 時 00 分

地 點：本公司會議室

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。

二、 討論事項：

案 由 一：本公司一一〇年度營運計劃，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：討論薪資報酬委員會審議通過本公司一〇九年度經理人年終獎金發放金額案，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。