

# 久元電子股份有限公司

## 第十屆第 21 次董事會議事錄

時 間：民國 110 年 03 月 11 日（星期四）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：本公司投保董監事及經理人責任險情形報告。

案 由 三：本公司董事會及功能性委員會績效評估結果報告。

### 二、 討論事項：

案 由 一：擬定本公司一〇九年度董監酬勞及員工酬勞分配案，提請核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過，並提報股東會。

案 由 二：本公司一〇九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，並提交本公司監察人審查後，提請股東會承認。

案 由 三：本公司一〇九年度盈餘分配案，提請核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過，提請股東會承認。

案 由 四：本公司一〇九年度『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 五：本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案 由 六：本公司董事改選案。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過，並提請股東常會改選。

案 由 七：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過，並提請股東常會討論。

案 由 八：召開一一〇年股東常會案，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 九：擬辦理清算解散本公司 100%轉投資子公司天曜投資有限公司專案，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 十：修訂本公司『公司章程』案，提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過，並提請股東常會討論。

案由十一：修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案，提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過，並提請股東常會討論。

案由十二：修訂本公司『董事會議事規範』案，提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案由十三：修訂本公司『薪資報酬委員會組織規程』案，提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案由十四：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案，提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過，並提請股東常會討論。

案由十五：修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案，提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過，並提請股東常會討論。

案由十六：修訂本公司『背書保證作業辦法』案，提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過，並提請股東常會討論。

案由十七：修訂本公司『道德行為準則』案，提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過，並提報股東常會。

案由十八：修訂本公司『誠信經營守則』案，提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過，並提報股東常會。

案由十九：修訂本公司『上市上櫃公司治理實務守則』案，提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案由二十：訂定本公司『審計委員會組織規程』案，提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案由二十一：修訂本公司『零用金管理辦法』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。

## 久元電子股份有限公司

## 一〇九年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目		
	小計	合計
期初未分配盈餘	774,262,382	774,262,382
加：退休金精算利益列入保留盈餘調整數	(6,159,280)	
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	(23,424,967)	
本年度稅前盈餘	676,545,072	
減：所得稅費用	(147,002,880)	
本期稅後淨利	529,542,192	
減：法定盈餘公積 10%	(49,995,795)	
加：迴轉特別盈餘公積	92,476,902	
本期可分配盈餘		542,439,052
可分配盈餘		1,316,701,434
股東紅利【每股配 4.00 元現金】	(513,991,956)	
期末未分配盈餘		802,709,478

久元電子股份有限公司  
一一〇年股東常會開會議程

壹、時間：中華民國一一〇年六月十日上午9：00

貳、地點：新竹科學園區科技路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) 一〇九年度營業報告。
- (二) 監察人審查一〇九年度決算表冊報告。
- (三) 一〇九年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。
- (四) 修訂本公司『道德行為準則』案。
- (五) 修訂本公司『誠信經營守則』案。

二、承認事項

- (一) 承認本公司一〇九年度營業報告書及財務報告案。
- (二) 承認本公司一〇九年度盈餘分配案。

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『董事及監察人選舉辦法』案。
- (三) 討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
- (四) 討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
- (五) 討論修訂本公司『背書保證作業辦法』案。
- (六) 討論修訂本公司『對子公司監理作業辦法』案。

四、選舉事項

本公司董事改選案。

五、其他議案

討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

六、臨時動議

七、散會