

久元電子股份有限公司

第九屆第 19 次董事會議事錄

時 間：民國 106 年 12 月 27 日（星期三）下午 2 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（共 5 人）

列席人員：莊監察人峰輝、李監察人常先、稽核陳珮詩副理

請假人員：1 人（蔡監察人育菁）

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：擬定本公司一〇七年度稽核計劃報告。

二、 討論事項：

案 由 一：本公司一〇七年度營運計劃，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一〇六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。

案 由 三：修訂本公司『董事會議事規範』案，提請討論。

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。