



久元電子股份有限公司

第十二屆第4次董事會議事錄

時間：民國114年01月15日（星期三）上午11時30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、總管理處蕭漢璵副總、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.提報本公司截至一一三年第四季營業概況及財務狀況。

2.本公司截至一一三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：『提升公司自行編製財務報告能力』進度情形報告。

說明：有關『提升公司自行編製財務報告能力』導入專案執行進度狀況請參閱附件三。

案由四：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2025年01月10日召開2025年第一次會議，主要議案包括(1)2024年永續發展執行成果及未來推動目標報告、(2)溫室氣體盤查執行情形、(3)2024年永續報告書執行進度及規劃。

2.永續指導委員會2025年第一次會議議事錄請詳附件四。

二、討論事項：

案由一：討論薪資報酬委員會通過本公司一一三年度經理人年終獎金發放案，提請核議。

說明：本公司一一三年度經理人年終獎金發放案業經114年1月15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五。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由二：本公司一一四年度營運計劃，提請核議。

說明：本公司一一四年度營運計劃，請詳附件六，提請議決。

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。