

久元電子股份有限公司



第十一屆第 14 董事會議事錄

時間：民國 113 年 01 月 31 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、黃董事夢華、蔡董事雅賢、劉董事軍廷（共 7 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、總管理處汪容

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.提報本公司截至一一二年第四季營業概況及財務狀況。

2.本公司截至一一二年第四季並無從事衍生性金融商品交易。

案由三：內部稽核業務報告。

說明：本公司一一二年十~十二月內部稽核計劃執行情形，請詳附件二。

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 2023 年 10 月 31 日成立永續發展委員會，並於 2023 年 11 月 8 日董事會報告。2023 年 11 月 29 日召開永續發展委員會會議，討論 2024 年永續目標及行動方案，2024 年 1 月 17 日召開 2024 年第一次會議，主要議案包括(1)2024 年永續目標及行動方案、(2)溫室氣體盤查及查證時程規劃專案進度、(3)ESG 網站，並作成議事錄。

2.提報本公司『溫室氣體盤查及查證』時程規劃專案進度報告。

1).依「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃，本公司屬實收資本額 50 億元以下之上櫃公司，應於 2026 年完成個體公司溫室氣體盤查及查證，本公司之合併子公司(包含合併報表報導個體之各子公司)應於 2027 年完成財務報表合併子公司溫室氣體盤查，並於 2029 年完成合併報表查證。

2). 母公司溫室氣體盤查與查證時程規劃執行情形，已於 2022/8/8 及

2023/3/15 提報董事會通過，並依規定將執行進度按季提報董事會，

母公司已於 2022 年 12 月 9 日首度完成 2021 年盤查數據盤查與查證，

並於 2023 年 2 月 26 日取得查證聲明書。

3). 母公司 2023 年第四季委由 TUV Nord 於 10/27、11/2 及 11/3 完成外部第三者查證作業。

4). 2024 年時程規劃詳附件三。

二、 討論事項：

案由一：討論薪資報酬委員會通過本公司一一二年度經理人年終獎金發放案，提請核議。

說明：本公司一一二年度經理人年終獎金發放案業經 113 年 1 月 31 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一致同意通過。

案由二：本公司一一三年度營運計劃，提請核議。

說明：本公司一一三年度營運計劃，請詳附件五，提請議決。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由三：擬向科儀電子(股)公司承買新竹科學園區新安路 8 號 1、2 樓廠房專案，提請核議。

說明：為有效整合資源及考量營運成長需求，擬向科儀電子(股)公司承買新竹科學園區新安路 8 號 1、2 樓廠房，共計 6,530.10 平方公尺(約 1,975.35 坪)，擬以交易價格為新台幣 197,400,000 元(含 5%營業稅)，授權董事長全權代表本公司簽約及辦理一切相關事宜，不動產預定買賣意願書請詳附件六，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。