



久元電子股份有限公司

第五屆第 8 次薪資報酬委員會議事錄

時 間：民國 113 年 03 月 14 日（星期四）上午 9 時

地 點：本公司會議室

出席委員：黃夢華委員、劉軍廷委員、蔡雅賢委員(委託黃夢華委員代理)

請假人員：0 人

缺席人員：0 人

列席人員：蕭維唐總經理、蕭漢聰副總經理、汪容

主 席：黃夢華委員

記 錄：林淑媛

一、 討論事項：

案由一：本公司一一二年度董事酬勞(含獨立董事)及員工酬勞金額案，提請核議。

說 明：

1. 依本公司公司章程第 23 條規定，一一二年度獲利為新台幣 638,507,699 元(為當年度稅前盈餘排除員工酬勞及董事酬勞(含獨立董事)等影響數之獲利)，擬提撥 9.2403%分派員工酬勞新台幣 59,000,000 元及提撥 0.8301%分派董事酬勞新台幣 5,300,000 元。
2. 本案經薪資報酬委員會同意通過後，依法提請董事會討論並提報股東會。

決 議：

1. 依本公司公司章程第 23 條規定，一一二年度獲利為新台幣 638,527,699 元(為當年度稅前盈餘排除員工酬勞及董事酬勞(含獨立董事)等影響數之獲利)，擬提撥 9.2400%分派員工酬勞新台幣 59,000,000 元及提撥 0.8332%分派董事酬勞新台幣 5,320,000 元。
2. 本案經薪資報酬委員會同意通過後，依法提請董事會討論並提報股東會。

二、 臨時動議：無。

三、 散會。