

久元電子股份有限公司

第八屆第 21 次董事會議事錄

時間：民國 104 年 05 月 26 日（星期二）上午 10 時

地點：本公司會議室

出席人員：汪董事長秉龍、張董事正光、陳董事桂標、姚董事德彰、劉董事增豐（共 5 人）

列席人員：莊監察人峰輝、李監察人常先、蔡監察人育菁（共 3 人）

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。

二、討論事項：

案由一：擬新增投資參與矽金光學（股）公司設立案，提請核議。

決議：矽金光學（股）公司設立資本額定案為新台幣 60,000,000 元，本公司投資 40% 金額定案為新台幣 24,000,000 元，經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案由二：新增修訂本公司『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。

案由三：新增修訂本公司『董事會績效評估辦法』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