

今國光學工業股份有限公司

第十一屆第一次董事會會議記錄

日期：民國 99 年 6 月 18 日(星期五)

時間：上午 9 點 50 分整(AM9:50)

地點：本公司中港分公司四樓會議室

董事出席者：陳慶棋、周樑成(代理出席)、周樑昌、周碧卿、陳義方、陳錦隆、

兆豐國際商業銀行(股)代表人林麗芳、陳文弘、尤永源等 9 人

監察人出席者：陳慶福、張春美、陳福健等 3 人

缺席人員：無

列席者：特別助理 林炳麟等 1 人

主席：董事長陳慶棋

記錄：林炳麟

一、宣佈開會(主席致詞)

二、選舉暨討論事項

第一案

案由：選舉本公司董事長、副董事長，提請 選舉。

說明：本公司業於九十九年六月十八日股東常會全面改選董事，依公司法第 208 條規定，應推選新任董事長及副董事長代表公司執行職務。

選舉結果：經全體出席董事同意推選陳慶棋先生為董事長、周樑成先生為副董事長。

三、臨時動議：無

四、散會