

# 今國光學工業股份有限公司

## 第十二屆第二次董事會會議記錄

日期：民國 102 年 7 月 29 日(星期一)

時間：下午二點整(PM2:00)

地點：中港分公司 4F 會議室

董事出席者：陳慶棋、周樑昌、周碧卿、陳義方、陳錦隆、陳文弘、兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人林麗芳、尤永源等 8 席

監察人出席者：陳福健、陳慶福、張春美等 3 席

列席者：特別助理 林炳麟等 1 席

缺席人員：董事周樑成等 1 席

主席：董事長陳慶棋

記錄：林炳麟

### 一、宣佈開會(主席致詞)

### 二、報告事項

案由：上次董事會議事錄及執行情形。

說明：詳第十二屆第一次董事會會議記錄，如附件一(P. 2)。

### 三、討論事項

案由：聘請第二屆薪酬委員會委員，提請討論。

說明：(一)本公司於今年 6 月 19 日董監全面改選，依法薪酬委員亦任期屆滿。

(二)擬聘任尤永源先生、陳文弘先生及黃建忠先生擔任本公司第二屆薪酬委員會委員，其資格條件審核如附件二 (P. 3~P. 5)。

(三)新任之委員任期與本屆董事會屆期相同，自 102 年 7 月 29 日起至 105 年 6 月 18 日止。

決議：尤永源先生、陳文弘先生及黃建忠先生均符合薪資報酬委員會資格，本案經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

### 四、臨時動議：無

### 五、散會