

今國光學工業股份有限公司

第十二屆第五次董事會會議記錄

日期：民國 103 年 1 月 20 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、尤永源、兆豐國際商業
銀行股份有限公司代表人王淑珍等 8 席

監察人出席者：陳福健、張春美、陳慶福等 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

第一案

案 由：上次董事會議事錄及執行情形。

說 明：詳第十二屆第四次董事會會議記錄，如附件一(P. 3~P. 4)。

三、討論事項

第一案

案 由：本公司一〇三年度營運計劃，提請 討論。

說 明：詳一〇三年度營運計劃表，詳如附件二 (P. 5)。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第二案

案 由：配合主管機關要求修訂本公司「一〇二年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」
部分條文，提請 追認。

說明：1. 依據金融監督管理委員會 102 年 11 月 11 日金管證發字第 1020045258 號函說明二辦理，配合主管機關要求修正本公司「一〇二年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文，提請董事會追認，修訂條文對照表，詳如附件三（P.6）。

2. 實際發行日期授權董事長另訂之。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第三案

案由：本公司一〇二年度董事及經理人年終獎金，提請討論。

說明：1. 依據 102 年度經營成果發放年終獎金，各董事及經理人擬配發之金額，詳如附件四。

2. 本案業經薪資報酬委員會同意通過，擬提請董事會討論。

決議：因董事周碧卿、陳義方等 2 席有利益迴避，本案經 6 席出席董事，6 席董事無異同意通過。

四、臨時動議：無

五、散會