

今國光學工業股份有限公司

第十二屆第十次董事會會議記錄

日期：民國 104 年 2 月 11 日(星期三)

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、周碧卿、陳義方、陳錦隆、陳文弘、尤永源（代理出席）、兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人王淑珍等 7 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、董事周樑昌等 2 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：詳第十二屆第九次董事會會議記錄，如附件一(P.3~P.6)。

三、討論事項

第一案董事長室提案

案由：本公司一〇四年度營運計劃，提請討論。

說明：詳一〇四年度營運計劃表，詳如附件二(P.7)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第二案薪酬委員會提案

案由：本公司一〇三年度董事及經理人年終獎金，提請討論。

說明：1. 依據 103 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，詳如附件三。

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 5 席出席董事，5 席董事無異同意通過。

四、臨時動議：無

五、散會