

今國光學工業股份有限公司
第四屆第三次薪資報酬委員會會議事錄

開會時間：中華民國 109 年 01 月 15 日(星期三)下午一點三十分。

開會地點：中港分公司 4 樓會議室 (台中市梧棲區經一路 32 號 4 樓)

主席：陳文弘獨立董事



記錄：周碧卿



一、宣佈開會 (主席致詞)

二、討論事項

第一案

案由：審查本公司應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案，提請核議。

說明：1. 依本公司所稱之經理人包括「總經理及相當等級者」、「副總經理及相當等級者」、「協理及相當等級者」。

2. 茲配合本公司組織架構圖彙列本公司經理人清單如下表：

資格條件	對應公司組織職稱	現職人員
1. 總經理及相當等級者	總經理	周樑成、周樑昌
2. 副總經理及相當等級者	塑膠鏡頭生產處主管	張谷源
	副總經理	(106.10.01 生效)
3. 財務部門主管	精密技術處主管	余盛榮
	副總經理	(108.07.01 生效)
4. 其他有為公司管理事務及簽名權利之人	財務處主管	周碧卿
	董事長室主管	林炳鏘
	董事長室特助	李維中
	鍍膜技術部主管	(106.10.01 生效)
	營業一處主管	賴英方

3. 未來相關對應組織人員如有異動，其新任者之敘薪及後續薪資報酬，均應提交薪酬委員會審查之。

決議：經主席徵詢全體出席委員無異議同意通過。

第二案

案由：審議本公司一〇八年度董事、經理人年終獎金發放案，提請核議。

說明：1. 本公司依據一〇八年度經營成果發放年終獎金，各董事、經理人擬配發之金額，詳如附表一。

2. 本案經薪資報酬委員會同意通過後，擬依法提請董事會討論。

決議：經主席徵詢全體出席委員無異議同意通過。

三、臨時動議

四、散會