

今國光學工業股份有限公司

第十四屆第十次董事會會議記錄

日期：民國 110 年 2 月 26 日(星期五)

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、周樑成（周樑昌代理出席）、周樑昌、周碧卿、陳義方、陳錦明、
王基楚等 7 席

獨立董事出席者：陳文弘、尤惠民等 2 席

監察人出席者：陳慶福、張春美、陳福健等 3 席

列席者：特別助理林炳鏘等 1 席

缺席人員：無

主席：董事長陳慶棋

記錄：林炳鏘

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：詳第十四屆第九次董事會會議記錄，如附件一（P. 2~P. 5）。

第二案

案由：遠紅外線產品營運現況及發展策略專案報告。

說明：由華國蔡協理針對遠紅外線產品的營運現況及發展策略進行專案報告，請參閱投影片。

三、臨時動議：無

四、散會