

今國光學工業股份有限公司

第四屆第五次薪資報酬委員會議事錄

開會時間：中華民國 110 年 1 月 29 日(星期五)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」、「助理及相當等級者」。

2. 茲配合本公司組織架構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	研發技術處主管 塑膠鏡頭生產處主管 副總經理	張谷源
3. 財務部門主管	財務處主管	周碧卿
4. 其他有為公司管理事務及 簽名權利之人	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	
	營業一處主管	賴英方
	光學設計部主管	陳義方

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：審議本公司一〇九年度董事、經理人年終獎金發放案，提請核議。

說明：本公司依據一〇九年度經營成果發放年終獎金，各董事、經理人擬配發之金額，如附件一。

決議：經主席徵詢全體出席委員無異議同意通過。

第三案

案由：修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案，提請討論。

說明：配合「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」進行修訂，修訂後版本及對照表，如附件二。

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

今國光學工業股份有限公司 第五屆第四次薪酬委員會會議簽到簿

日期：一一〇一年一月二十九日 時間：下午一點三十分整 (PM 01:30)



稱謂	姓名	簽名
委員	陳文弘	陳文弘
委員	尤惠民	尤惠民
委員	黃建忠	黃建忠