

今國光學工業股份有限公司
第四屆第六次薪資報酬委員會議程

開會時間：中華民國 110 年 8 月 5 日(星期四)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 討論。

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	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	林炳麟
	董事長室特助	李維中
	鍍膜技術部主管	賴英方
	光學設計部主管	陳義方
	精密技術處主管	許智欽 (110.06.01 生效)

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：審查本公司新任經理人之敘薪及薪資報酬案，提請 討論。

說明：1. 新任：精密技術處許智欽協理，負責管理精密技術處。

2.上述新任主管自110年06月01日起生效。

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：審查本公司經理人及具員工身份之董事員工現增認股案，提請核議。

說明：依據本公司110年度現金增資員工認股辦法辦理，經理人及具員工身份之董事員工認股明細詳如附件。

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

