

今國光學工業股份有限公司
第十六屆第一次董事會會議記錄

日期：民國 114 年 06 月 17 日(星期二)

時間：上午 AM09:40

地點：中港分公司 4F 會議室

董事出席者：陳慶棋、陳義方、陳慶福、陳錦明、王基楚、張春美等 6 席

獨立董事出席者：陳文弘、尤惠民、陳玉河、呂惠民等 4 席

列席者：特別助理林炳鏞等 1 席

缺席人員：無

主席：董事長陳慶棋



記錄：林炳鏞



一、宣佈開會(主席致詞)

二、選舉事項

案由：選舉本公司董事長、副董事長。

說明：本公司業於 114 年 06 月 17 日股東常會全面改選董事，依公司法第 208 條規定，應推選新任董事長及副董事長代表公司執行職務。

選舉結果：經全體出席董事同意推選陳慶棋董事為董事長、陳義方董事為副董事長。

三、討論事項

第一案 董事長室提案

案由：聘請第六屆薪酬委員會委員，提請討論。

說明：(一)本公司於 114 年 06 月 17 日董事全面改選，依法薪酬委員亦任期屆滿。

(二)擬聘任陳文弘先生、尤惠民先生、陳玉河先生及呂惠民先生擔任本公司第六屆薪酬委員會委員，其資格條件皆符合法令規定。

(三)新任之委員任期與本屆董事會屆期相同，自 114 年 06 月 17 日起至 117 年 06 月 16 日止。

決議：陳文弘、尤惠民、陳玉河及呂惠民等董事均符合薪資報酬委員會委員資格，本案經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

四、臨時動議：無

五、散會