

今國光學工業股份有限公司

第十四屆第一次董事會會議記錄

日期：民國 108 年 6 月 18 日(星期二)

時間：上午 10 點整(AM10:00)

地點：中港分公司 4F 會議室

董事出席者：陳慶棋、周樑昌、周碧卿、陳義方、陳錦明、王基楚等 6 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 林炳麟等 1 席

缺席人員：董事周樑成等 1 席

主席：董事長陳慶棋

記錄：林炳麟

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：本公司業於一〇八年六月十八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先生為董事長、周樑成先生為副董事長。

三、臨時動議：無

四、散會