



今國光學工業股份有限公司
第十四屆第十五次董事會會議記錄

日期：民國 111 年 01 月 21 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、周樑昌、周碧卿（周樑昌代理出席）、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：特別助理林炳鏘 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：詳第十四屆第十四次董事會會議記錄，如附件一 (P.6~P.8)。

第二案

案由：本公司為董事及監察人投保責任險。

說明：本公司 111 年為全體董事及監察人投保責任險美金 300 萬，保險公司為富邦產物保險股份有限公司，保險期間為 111 年 01 月 01 日至 111 年 12 月 31 日。

第三案

案由：本公司從事衍生性商品交易情形。

說明：本公司從事換匯交易之目的，主要係為規避外幣資產及負債因匯率波動產生之風險。

截至 110 年 12 月 31 日尚未到期之換匯交易合約如下：

	幣別	到期日	合約金額(仟元)
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.01.06	USD 850 / NTD 23,711
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.01.12	USD 1,000 / NTD 27,985
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.01.12	USD 500 / NTD 13,993
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.01.17	USD 1,000 / NTD 27,872

換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.01.24	USD 1,500 / NTD 41,885
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.02.07	USD 1,000 / NTD 27,689
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.02.10	USD 500 / NTD 13,909
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.02.17	USD 600 / NTD 16,708
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.02.21	USD 700 / NTD 19,528
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.02.25	USD 1,000 / NTD 27,905
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.03.09	USD 1,000 / NTD 27,685
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.03.16	USD 800 / NTD 22,133
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.03.23	USD 700 / NTD 19,436
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.03.24	USD 600 / NTD 16,674
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.03.28	USD 1,000 / NTD 27,720
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.05.30	USD 1,000 / NTD 27,816
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.06.06	USD 1,500 / NTD 41,559
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.06.20	USD 1,000 / NTD 27,825

三、討論事項

第一案薪酬委員會提案

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」、「協理及相當等級者」。

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	賴英方
	營業一處主管	賴英方
	光學設計部主管	陳義方
	精密技術處	許智欽
	研發技術處	廖陳成 (110.11.1 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董事無異議同意通過。

第二案 薪酬委員會提案

案由：審議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：研發技術處 廖陳成協理，負責管理研發技術處。
2. 上述新任主管自 110 年 11 月 1 日起生效。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第三案薪酬委員會提案

案由：審議本公司一一〇年度董事、經理人年終獎金發放案，提請 核議。

說明：1. 本公司依據一一〇年度經營成果發放年終獎金，各董事、經理人擬配發之金額，如附件二 (P.9)。

2. 本案業經薪資報酬委員會同意通過，擬提請董事會討論。

決議：因董事長、董事周樑昌、董事周碧卿及董事陳義方有利益迴避，本案經 4 席出席董事，4 席董事無異議同意通過。

第四案稽核室及財務部提案

案由：修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則暨作業程序及行為指南」及「關係人、特定公司及集團企業交易處理辦法」案，提請 討論。

說明：1. 因應中華民國 107 年 12 月 19 日金管證發字第 10703452331 號設置審計委員會，擬修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則暨作業程序及行為指南」及「關係人、特定公司及集團企業交易處理辦法」部分條文，請參閱附件三 (P.10~P.12)。

2. 本案經董事會同意通過後，提股東會報告。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第五案董事長室提案

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說明：1. 配合召開股東會時，將電子方式列為表決權行使管道之一，及為提升公司治理並維護股東之權益，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件四 (P.13~P.14)。

2. 本案經董事會同意通過後，提請股東會討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第六案董事長室提案

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。

說明：1. 配合本公司設置審計委員會，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦法」，修訂條文對照表請參閱附件五 (P.15~P.18)。

2. 本案經董事會同意通過後，提請股東會討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第七案財務部提案

案由：本公司定期評估會計師獨立性之情形，提請 討論。

說明：1. 依據「上市上櫃公司治理實務守則」第 29 條規定，上市上櫃公司應選擇專業、負責且具獨立性之簽證會計師，上市上櫃公司應定期（至少一年一次）評估會計師之獨立性。

2. 本公司定期評估簽證會計師之獨立性係透過本公司財務部單位進行查核，確認簽證會計師並未持有本公司任何持股，且簽證會計師並未兼任本公司之任何職位，附會計師獨立性之評估表及聲明書，如附件六 (P. 19 ~P. 22)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第八案財務部提案

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

說明：1. 因應中華民國 107 年 12 月 19 日金管證發字第 10703452331 號設置審計委員會，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件七 (P. 23~P. 24)。

2. 本案經董事會同意通過後，提請股東會討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第九案財務部提案

案由：修訂本公司「背書保證辦法」案，提請 討論。

說明：1. 因應中華民國 107 年 12 月 19 日金管證發字第 10703452331 號設置審計委員會，擬修訂本公司「背書保證辦法」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件八 (P. 25 ~P. 26)。

2. 本案經董事會同意通過後，提請股東會討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第十案財務部提案

案由：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請 討論。

說明：1. 因應中華民國 107 年 12 月 19 日金管證發字第 10703452331 號設置審計委員會，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件九 (P. 27~P. 28)。

2. 本案經董事會同意通過後，提請股東會討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第十一案財務部提案

案由：本公司逾期應收帳款及集團資金貸與情形，提請 討論。

說明：1. 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及其問答集，應收帳款(含關係人及非關係人)如逾期正常授信期限 3 個月以上，應提董事會討論是否屬資金貸與性質。

2. 本季對非關係人之應收帳款無逾期正常授信期限3個月以上情形；本公司及子公司相互間往來款項屬資金貸與者明細，如附件十（P. 29）。
3. 新增子公司今偉公司資金貸與本公司額度為美金 1,120 萬、子公司正國公司資金貸與本公司額度為港幣 300 萬、子公司佛山華國公司資金貸與本公司額度為人民幣 200 萬。
4. 上述資金貸與額度皆以一年為限，到期失效。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第十二案 董事長提案

案由：本公司一一一年度營運計劃，提請 討論。

說明：詳一一一年度營運計劃表，如附件十一（P. 30）。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第十三案 改革專案小組提案

案由：改革專案小組第一次會議決議事項案，提請 討論。

說明：（一）詳改革專案小組第一次會議會議記錄，如附件十二（P. 31~P. 32）。

（二）此次會議共計提出五項決議事項，擬提報董事會通過後，授權董事長全權處理。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第十四案 董事長提案

案由：華國光學器材有限公司蔡總經理經營績效激勵獎金案，提請 討論。

說明：華國蔡總經理經營績效獎金支付辦法，如附件十三（P. 33）。

決議：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