

  
今國光學工業股份有限公司  
第五屆第一次薪資報酬委員會會議紀錄

開會時間：中華民國 111 年 08 月 09 日(星期二)上午九點。

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：黃莞婷



一、宣佈開會 (主席致詞)

二、討論事項

第一案

案由：審議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	張谷源
3.財務部門主管	財務主管	黃莞婷(111.05.05 生效)
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 鍍膜技術部主管	李維中
	營業一處主管	賴英方
	光學設計部主管	陳義方
	精密技術處 玻璃鏡片生產處主管	許智欽 莊正昌(111.07.01 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：審議本公司新任經理人之敘薪及薪資報酬案，提請 討論。

說明：新任：

1. 玻璃鏡片生產處 莊正昌協理，負責管理玻璃生產處，自 111 年 07 月 01 日起生效。
2. 財務部 黃莞婷副理，負責統籌財務及會計事務，自 111 年 05 月 05 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：審議修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案，提請 核議。

說明：1. 本公司配合金融監督管理委員會推行上市櫃公司全面設置審計委員會落實公司治理，審計委員會將取代監察人職權，本公司擬修訂「薪資報酬委員會組織規程」中影響條款，修訂後版本及對照表，如附件一。

2. 本案經薪資報酬委員會同意通過後，擬依法提請董事會討論。

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