

# 今國光學工業股份有限公司

## 第十四屆第九次董事會會議記錄

日期：民國 110 年 1 月 29 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、周樑成（周樑昌代理出席）、周樑昌、周碧卿、陳義方、陳錦明、  
王基楚等 7 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：特別助理林炳鏘等 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：詳第十四屆第八次董事會會議記錄，如附件一（P. 4~P. 7）。

#### 第二案

案 由：一〇九年度董事會績效評估結果。

說 明：1. 依「董事會績效評估辦法」第三條規定，一〇九年度董事會成員、董事會及薪資報酬委員會之績效評估案，業於 110 年 1 月 15 日審議完竣，績效評估結果之等級為優，亦即「整體董事會及薪資報酬委員會屬有效運作」。  
2. 彙整績效評估自評問卷之評估等級結果明細，請參閱投影片。

#### 第三案

案 由：本公司為董事及監察人投保責任險。

說 明：本公司 110 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 110 年 01 月 01 日至 110 年 12 月 31 日。

#### 第四案

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 1 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	110.02.02	USD 1,500 / NTD 42,893
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	110.02.08	USD 500 / NTD 14,247
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	110.02.17	USD 600 / NTD 17,102
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	110.02.19	USD 700 / NTD 19,947
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	110.02.24	USD 1,500 / NTD 42,740
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	110.02.26	USD 1,000 / NTD 28,492
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	110.03.02	USD 1,000 / NTD 28,495
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	110.03.09	USD 1,000 / NTD 28,198
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	110.03.15	USD 600 / NTD 16,927
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	110.03.16	USD 800 / NTD 22,484
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	110.03.23	USD 700 / NTD 19,683
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	110.03.30	USD 1,000 / NTD 28,088

### 三、討論事項

#### 第一案董事長提案

案由：本公司一一〇年度營運計劃，提請討論。

說明：詳一一〇年度營運計劃表，如附件二(P.8)。

決議：1. 本營運計劃經主席徵詢全體出席董事同意通過。另請華國依董事長營運目標於 2021 年 3 月份董事會以視訊方式進行細部規劃報告。  
2. 請周副董以親自出席或視訊方式參與董事會。

#### 第二案薪酬委員會提案

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	董事長室主管	林炳麟

簽名權利之人	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

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。

### 第三案薪酬委員會提案

案由：審議本公司一〇九年度董事、經理人年終獎金發放案，提請核議。

說明：1. 本公司依據一〇九年度經營成果發放年終獎金，各董事、經理人擬配發之金額，如附件三 (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。

### 第四案薪酬委員會提案

案由：修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案，提請討論。

說明：1. 配合「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」進行修訂，修訂後版本及對照表，如附件四 (P. 10~P. 12)。

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：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

### 第五案財務部提案

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，如附件五 (P. 13 ~P. 14)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

### 第六案財務部提案

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。

說明：依資金貸與他人改善計畫辦理，擬提高持股百分之百子公司間及其與母公司間之貸與金額暨貸與總額限制至貸與企業淨值之百分之百，以利集團間資金調度及帳務彈性，修訂條文對照表，如附件六 (P. 15 ~P. 16)。

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：本公司集團資金貸與改善計畫執行情形，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」，本公司及子公司相互間往來款項屬資金貸與者明細，如附件七 (P.17)。

2. 擬設定子公司今偉光學公司資金貸與集團公司總額度為美金 1200 萬，以一年為限。

3. 改善計畫已送各監察人及獨立董事，改善情形說明，如附件七 (P.17)。

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