

今國光學工業股份有限公司

第十三屆第八次董事會會議記錄

日期：民國 106 年 11 月 9 日(星期四)

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(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 林炳麟、研發主管 張谷源、營業一處主管 賴英方、稽核主管 石家驊等
4 席

缺席人員：無

主席：董事長陳慶棋

記錄：林炳麟

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：詳第十三屆第七次董事會會議記錄，如附件一(P. 5~P. 6)。

第二案

案由：一〇六年度第三季稽核報告。

說明：詳一〇六年度第三季稽核報告，如附件二(P. 7~P. 11)。

第三案

案由：重要財務業務報告。

說明：本次重要財務業務報告。(請參閱投影片)。

第四案

案由：本公司民國一〇六年度第三季合併財務報表案。

說明：本公司民國一〇六年度第三季合併財務報表業已編製完竣，如附件三(P. 12~P. 17)。

第五案

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 106 年 10 月 27 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	106.10.30	USD 1,000 / NTD 29,910
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.11.06	USD 1,000 / NTD 30,140
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.11.06	USD 500 / NTD 15,070
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.11.20	USD 700 / NTD 20,927
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.12.04	USD 1,500 / NTD 44,933
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.12.07	USD 1,500 / NTD 44,940
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.12.11	USD 800 / NTD 24,064
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.01.08	USD 1,000 / NTD 30,440
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.01.18	USD 850 / NTD 25,687
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.03.12	USD 1,000 / NTD 29,920
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.03.13	USD 500 / NTD 14,960
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.03.19	USD 600 / NTD 17,976

三、討論事項

第一案董事長室提案

案 由：擬修訂本公司「董事會議事規範」，提請 討論。

說 明：依據臺灣證券交易所股份有限公司 106 年 9 月 27 日臺證治理字第 1060018313 號及金融監督管理委員會 106 年 7 月 28 日金管證發字第 1060027112 號令修訂本公司「董事會議事規範」部份條文，如附件四 (P.18~P.19)。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第二案稽核室提案

案 由：本公司 107 年度稽核計劃案，提請 討論。

說 明：依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 13 條規定，本公司年度稽核計畫應經董事會通過，107 年度稽核計劃，如附件五 (P.20~P.23)。

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	塑膠鏡頭生產處主管 副總經理	張谷源 (106.10.01 生效)
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	林炳麟
	研發技術處主管	張谷源
	董事長室特助 鍍膜技術部主管	李維中 (106.10.01 生效)
	營業一處主管	賴英方

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：因董事周樑成(代理出席)、周樑昌及周碧卿等 3 席有利益迴避，本案經 6 席出席董事，6 席董事無異議同意通過。

第四案薪酬委員會提案

案 由：審查本公司新任經理人之敘薪及薪資報酬案，提請 討論。

說 明：1. 研發技術處張谷源協理晉升為副總經理，管理研發技術處及塑膠鏡頭生產處；模
造部李維中協理職務調整為董事長室特別助理並負責鍍膜技術部。

2. 上述二項職務異動自 106 年 10 月 1 日起生效。

3. 經薪資報酬委員會委員審議新任經理人之敘薪及薪資報酬後，提請董事會核議。

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：訂定本公司第一次員工認股權執行轉換為普通股 106 年第 3 季發行新股增資基準日，
提請 討論。

說 明：1. 依本公司「第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」第十一條第五項規定，本公
司應於每季結束後向主管機關辦理執行員工認股權憑證轉換普通股之股本變更登
記。

2. 本公司本年度截至第 3 季止，員工認股權憑證執行轉換普通股股數共計 447,250
股，每股面額新台幣（以下同）10 元，計 4,472,500 元。增資後實收股數為
163,022,931 股，計 1,630,229,310 元。

3. 擬訂定增資基準日為 106 年 11 月 9 日。

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：本公司之子公司佛山華國光學器材有限公司，前向兆豐商銀寶成分行申請短期週轉
信用融資，額度 USD800 萬元整或等值其他外幣，將屆期，擬申請續約，提請 討論。

說 明：本公司之子公司佛山華國光學器材有限公司，為營運週轉需要，前向兆豐商銀寶成
分行申請短期週轉信用融資，額度 USD800 萬元整或等值其他外幣，將於 106 年 11

月 10 日到期，擬申請續約。此額度授權董事長 陳慶棋先生全權辦理相關簽約手續，並由本公司進行背書保證。

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：本公司之子公司今華光學(蘇州)有限公司，前向兆豐商銀寶成分行申請短期週轉信用融資，將屆期，擬申請續約，提請 討論。

說明：本公司之子公司今華光學(蘇州)有限公司，為營運週轉需要，前向兆豐商銀寶成分行申請短期週轉信用融資，額度 USD1,933,055 元整，擬申請續約，並將額度減為 USD333,055 元整。此額度授權董事長 陳慶棋先生全權辦理相關簽約手續，並由本公司進行背書保證。

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：本公司因業務需要前向台北富邦銀行申請短期週轉信用融資共用額度 USD1,000 萬元整及外匯暨衍生性金融商品交易 USD200 萬元整之額度，擬申請續約，提請 討論。

說明：本公司因業務需要前向台北富邦銀行申請短期週轉信用融資，共用額度 USD1,000 萬元整【流用：本公司 USD300 萬元整、子公司-正國公司 USD 50 萬元整、今晶公司 USD150 萬元、佛山華國公司 USD500 萬元整】及本公司外匯暨衍生性金融商品交易 USD200 萬元整，將於 106 年 11 月 13 日到期，擬申請續約，此額度授權董事長陳慶棋先生全權辦理相關簽約手續。並由本公司對子公司華國公司進行背書保證。

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