

# 今國光學工業股份有限公司

## 第十三屆第九次董事會會議記錄

日期：民國 107 年 2 月 5 日(星期一)

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 林炳麟等 1 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：詳第十三屆第八次董事會會議記錄，如附件一(P. 4~P. 7)。

#### 第二案

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 107 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	107. 02. 05	USD 1, 000 / NTD 30, 129
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107. 02. 05	USD 500 / NTD 15, 065
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
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107. 04. 11	USD 1, 500 / NTD 44, 940
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107. 04. 19	USD 700 / NTD 20, 986
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107. 04. 23	USD 1, 500 / NTD 44, 895
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107. 04. 27	USD 1, 000 / NTD 29, 070

換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.05.08	USD 800 / NTD 23,920
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.05.15	USD 1,000 / NTD 29,309
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.05.18	USD 850 / NTD 25,033

按本公司「從事衍生性商品交易處理程序」第二條及第六條規定，報告損益情形，至1月30日為止，換匯交易未實現損失為NTD6,976千元，被避險項目帳上106年12月底未實現利益為NTD5,425千元。

### 三、討論事項

#### 第一案董事長提案

案由：本公司一〇七年度營運計劃，提請討論。

說明：詳一〇七年度營運計劃表，如附件二（P.8）。

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 研發技術處主管	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	林炳麟
	鍍膜技術部主管	李維中
	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：因董事周樑昌及周碧卿等2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。

#### 第三案薪酬委員會提案

案由：審議本公司一〇六年度董事、經理人年終獎金發放案，提請核議。

說明：1. 本公司依據一〇六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：因董事周碧卿及陳義方等2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4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106年第4季員工認股權憑證執行轉換普通股股數共計5,000股，每股面額新台幣（以下同）10元，計50,000元。增資後實收股數為163,027,931股，計1,630,279,310元。

3. 擬訂定增資基準日為107年2月5日。

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，如附件四（P.10~P.11）。

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：本公司之子公司今晶光學科技股份有限公司，前向兆豐商銀寶成分行申請短期週轉放款額度美金壹佰玖拾玖萬陸仟叁佰柒拾元整，擬申請續約一年，提請討論。

說明：本公司之子公司今晶光學科技股份有限公司，前向兆豐商銀寶成分行申請短期週轉放款額度美金壹佰玖拾玖萬陸仟叁佰柒拾元整，將於2018.4.25到期，擬申請續約一年，並授權董事長陳慶棋先生，全權辦理相關簽約手續，此項額度由本公司背書保證。

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：本公司向兆豐商銀寶成分行投保要員保險，提請討論。

說明：本公司向兆豐商銀寶成分行申購要員保險，躉繳約美金壹佰貳拾萬元整，並授權董事長陳慶棋先生全權辦理相關簽約手續。

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