

# 今國光學工業股份有限公司

## 第十三屆第四次董事會會議記錄

日期：民國 106 年 1 月 18 日(星期三)

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、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 林炳鏘等 1 席

缺席人員：董事周樑成等 1 席

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：詳第十三屆第三次董事會會議記錄，如附件一(P. 4~P. 6)。

#### 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 105 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
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.01.11	USD1,000 / NTD31,850
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.02.06	USD1,000 / NTD31,130
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.02.06	USD500 / NTD15,565
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.02.20	USD850 / NTD26,945
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.03.14	USD800 / NTD25,320
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.03.16	USD1,000 / NTD32,280
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.03.17	USD500 / NTD16,150
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.03.20	USD600 / NTD18,900
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.05.02	USD1,000 / NTD32,250
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.05.22	USD700 / NTD22,295

換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.06.05	USD1,500 / NTD47,625
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.06.12	USD1,500 / NTD47,625

### 三、討論事項

#### 第一案董事長提案

案由：本公司一〇六年度營運計劃，提請 討論。

說明：詳一〇六年度營運計劃表，如附件二 (P.7)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

#### 第二案董事長室提案

案由：擬修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」，提請 討論。

說明：配合交易所 1050325 臺證上一字第 1050004677 號及交易所 1050819 臺證上一字第 1050016280 號之「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」部分條文修正，擬修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」，如附件三 (P.8~P.9)。

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	副總經理	無
3. 財務部門主管	財務部主管	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
	研發部主管	張谷源
	模造部主管	李維中
	營業一處主管	賴英方
	營業二處主管	陳翰毅

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。

#### 第四案薪酬委員會提案

案由：審議本公司一〇五年度董事、經理人年終獎金發放案，提請核議。

說明：1. 本公司依據一〇五年度經營成果發放年終獎金，各董事、經理人擬配發之金額，如附件四 (P.10)。

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.11~P.12)。

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