

# 今國光學工業股份有限公司

## 第十三屆第十三次董事會會議記錄

日期：民國 107 年 8 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、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、研發主管張谷源、營業一處主管賴英方、營業二處主管高政良、  
稽核主管石家驊等 5 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、討論事項

#### 第一案財務部提案

案由：訂定本公司第一次員工認股權執行轉換為普通股 107 年第 2 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 2 季止，員工認股權憑證執行轉換普通股股數共計 11,500 股，每股面額新台幣(以下同)10 元，計 115,000 元。增資後實收股數為 163,042,431 股，計 1,630,424,310 元。

3. 擬訂定增資基準日為 107 年 8 月 9 日。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

#### 第二案財務部提案

案由：本公司更換會計師案，提請 討論。

說明：本公司財務報表之簽證原係委任勤業眾信聯合會計師事務所吳麗冬會計師及曾棟鑿會計師簽證，因該事務所內部業務調整，擬自民國 107 年第 2 季起改由曾棟鑿會計師及蘇定堅會計師擔任本公司簽證事宜。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

### 三、報告事項

#### 第一案

案由：上次董事會議事錄及執行情形。

說明：詳第十三屆第十二次董事會會議記錄，如附件一(P. 3~P. 4)。

#### 第二案

案由：一〇七年度第二季稽核報告。

說明：詳一〇七年度第二季稽核報告，如附件二 (P. 5~P. 8)。

#### 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：本公司民國一〇七年度第二季合併財務報表案。

說明：本公司民國一〇七年度第二季合併財務報表業已編製完竣，如附件三(P. 9~P. 14)。

#### 第五案

案由：「IFRS16 租賃導入計畫」案報告。

說明：1. 依據臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第 1071800015 號函文，公司須於 107 年第 1 季前成立 IFRS16 導入小組及擬訂導入計畫與時程表提報董事會，嗣後並應按季將執行情形提報董事會控管。

2. 執行情形請詳附件四 (P. 15~P. 16)。

#### 第六案

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 7 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	107.08.09	USD 1,500 / NTD 43,650
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.08.15	USD 1,500 / NTD 44,142
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.08.20	USD 700 / NTD 20,507
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.08.27	USD 1,000 / NTD 29,510
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.09.04	USD 1,000 / NTD 29,640
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.09.11	USD 800 / NTD 23,728

換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.09.18	USD 1,000 / NTD 29,670
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.09.25	USD 850 / NTD 25,296
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.10.03	USD 1,000 / NTD 29,640
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.10.03	USD 500 / NTD 14,820
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.10.11	USD 1,000 / NTD 29,650
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.10.18	USD 1,000 / NTD 29,980
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.10.31	USD 1,000 / NTD 30,440
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.11.06	USD 500 / NTD 15,308
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.11.13	USD 600 / NTD 18,255

四、臨時動議：無

五、散會