

今國光學工業股份有限公司

第十三屆第十四次董事會會議記錄

日期：民國 107 年 11 月 8 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、報告事項

第一案

案由：上次董事會議事錄及執行情形。

說明：詳第十三屆第十三次董事會會議記錄，如附件一(P. 5~P. 7)。

第二案

案由：一〇七年度第三季稽核報告。

說明：詳一〇七年度第三季稽核報告，如附件二 (P. 8~P. 12)。

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三季合併財務報表案。

說明：本公司民國一〇七年度第三季合併財務報表業已編製完竣，如附件三 (P. 13~P. 19)。

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. 20~P. 25)。

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 10 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	107.11.06	USD 500 / NTD 15,308
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.11.13	USD 600 / NTD 18,255
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.11.20	USD 1,500 / NTD 45,750
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.11.23	USD 1,500 / NTD 46,035
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.11.26	USD 700 / NTD 21,448
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.11.29	USD 1,000 / NTD 30,630
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.12.04	USD 1,000 / NTD 30,600
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.12.11	USD 800 / NTD 24,600
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.12.18	USD 1,000 / NTD 30,700
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.12.24	USD 850 / NTD 25,993
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.01.04	USD 1,000 / NTD 30,580
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.01.04	USD 500 / NTD 15,290
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.01.09	USD 1,000 / NTD 31,020
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.01.16	USD 1,000 / NTD 30,885
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.01.29	USD 1,000 / NTD 30,850

三、討論事項

第一案董事長提案

案由：本公司擬發行一〇七年第一次員工認股權憑證，提請討論。

說明：1. 本公司為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提昇員工向心力，以共同創造公司及股東之利益，擬依證交法第二十八條之三及證期局發布之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，發行員工認股權憑證。

2. 本公司本次員工認股權憑證發行及認股辦法，詳附件五 (P. 26~P. 31)。

3. 實際發行日期授權董事長於主管機關核准後另訂之。

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 108 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，108 年度稽核計劃，詳附件六 (P.32~P.35)。

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	張谷源
	副總經理	(106.10.01 生效)
3. 財務部門主管	精密技術處主管	蔣進發
	副總經理	(107.07.02 生效)
4. 其他有為公司管理事務及 簽名權利之人	財務處主管	周碧卿
	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	李維中
	鍍膜技術部主管	(106.10.01 生效)
營業一處主管	賴英方	
	黑料部品成型部主管	莊証丞
		(107.07.02 生效)

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. 新任：精密技術處蔣進發副總經理，負責管理精密技術處；黑料部品成型部莊証丞協理，負責管理黑料部品成型部。

2. 上述二位新任主管自 107 年 07 月 02 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107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65,500股，每股面額新台幣(以下同)10元，計655,000元。增資後實收股數為163,107,931股，計1,631,079,310元。
3. 擬訂定增資基準日為107年11月8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：訂定本公司健全營運計劃書，提請討論。

說明：1. 為配合本公司發行一〇七年第一次員工認股權憑證，特訂定本計劃書。
2. 依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十條「發行人申報發行員工認股權憑證及限制員工權利新股，如有下列情形之一，本會得退回其案件」，其中第一項規定「最近兩年度有虧損者。但依其事業性質，須有較長準備期間或具有健全之營業計劃，確能改善營利能力者，不在此限。」，詳(請參閱投影片)。
3. 本營運計劃書經董事會核准後，須每季將執行情形呈報董事會。

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USD 800萬元整，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USD 800萬元整，將於107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綜合額度美金捌佰萬元整，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綜合額度，集團合控額度於新台幣3.0億元整內【本公司USD800萬元整與子公司-佛山華國公司額度合控】，將於107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佛山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。

第九案財務部提案

案由：本公司向永豐銀行豐原分行申購要員保險，提請 討論。

說明：本公司將於 107 年 11 月向永豐銀行豐原分行申購要員保險，年繳 USD250,909 元整，四年期繳付，本案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