

今國光學工業股份有限公司

第十三屆第十五次董事會會議記錄

日期：民國 108 年 1 月 24 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(代理出席)、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：詳第十三屆第十四次董事會會議記錄，如附件一(P. 5~P. 9)。

第二案

案由：本公司為董事及監察人投保責任險。

說明：本公司 108 年為全體董事及監察人投保責任險美金 300 萬，保險公司為富邦產物保險股份有限公司，保險期間為 108 年 01 月 01 日至 108 年 12 月 31 日。

第三案

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. 執行情形請詳附件二 (P. 10~P. 15)。

第四案

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 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 (仟 元)
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
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.02.14	USD 500 / NTD 15,330
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.02.18	USD 600 / NTD 18,480
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.02.22	USD 700 / NTD 21,546
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.02.25	USD 1,500 / NTD 46,230
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.02.27	USD 1,000 / NTD 30,760
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.03.05	USD 1,500 / NTD 46,200
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.03.11	USD 1,000 / NTD 30,630
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.03.15	USD 800 / NTD 24,616
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.03.21	USD 1,000 / NTD 30,750
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.03.28	USD 850 / NTD 26,121

三、討論事項

第一案董事長提案

案 由：本公司一〇八年度營運計劃，提請 討論。

說 明：詳一〇八年度營運計劃表，如附件三 (P.16)。

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：配合主管機關要求修訂本公司「一〇七年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文，提請 追認。

說 明：1. 依據金融監督管理委員會 108 年 1 月 14 日金管證發字第 1070121908 號函說明二辦理，配合主管機關要求修正本公司「一〇七年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文，提請董事會追認，修訂條文對照表，詳如附件四 (P.17)。

2. 實際發行日期授權董事長另訂之。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第三案總經理室提案

案 由：擬發行員工認股權憑證及符合認股條件員工名冊，提請 討論。

說 明：本公司 107 年度申報發行 2,218,750 單位員工認股權憑證(每單位可認購普通股 1 股)，採分次發行，本次擬發行之員工認股權憑證 1,879,000 股，發行日期依員工認股權發行辦法授權董事長訂定並以實際發行日之收盤價為認股價格，實際得為認股權人

之員工及可認股數量係參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻或特殊功績等績效表現，可認股員工名冊（請參閱投影片）。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第四案薪酬委員會提案

案由：擬發行員工認股權憑證之董事、經理人符合認股條件名冊，提請討論。

說明：1. 依據「一〇七年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」規定，各董事、經理人擬授予認股數量（請參閱投影片）。

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：因董事長、董事周樑昌、董事周碧卿有利益迴避，本案經4席出席董事，4席董事無異議同意通過

第五案薪酬委員會提案

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	林炳鏘
	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：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第六案薪酬委員會提案

案由：審議本公司一〇七年度董事、經理人年終獎金發放案，提請核議。

說明：1. 本公司依據一〇七年度經營成果發放年終獎金，各董事、經理人擬配發之金額，如附件五（P.18）。

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：因董事長、董事周樑昌、董事周碧卿有利益迴避，本案經4席出席董事，4席董事無異議同意通過。

第七案財務部提案

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，如附件六（P. 19~P. 20）。

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：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：依中華民國 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部份條文，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，修訂條文對照表，如附件七（P. 21~P. 30）。

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：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請 討論。

說明：依中華民國 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部份條文，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文，修訂條文對照表，如附件八（P. 31~P. 34）。

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