

# 今國光學工業股份有限公司

## 第十四屆第四次董事會會議記錄

日期：民國 109 年 1 月 15 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、周樑成(周樑昌代理出席)、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：特別助理林炳鏘等 1 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：詳第十四屆第三次董事會會議記錄，如附件一(P.4~P.8)。

#### 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 109 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 109 年 01 月 01 日至 109 年 12 月 31 日。

#### 第三案

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 108 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	109.01.03	USD 850 / NTD 26,295
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.01.08	USD 1,000 / NTD 30,970
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.01.08	USD 500 / NTD 15,485
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.01.15	USD 1,000 / NTD 30,750
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.01.20	USD 1,000 / NTD 30,470

換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.01.22	USD 1,000 / NTD 30,600
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.02.04	USD 500 / NTD 15,195
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.02.11	USD 600 / NTD 18,177
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.02.14	USD 700 / NTD 21,312
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.02.18	USD 1,500 / NTD 45,653
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.02.25	USD 1,000 / NTD 30,425
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.03.02	USD 1,500 / NTD 45,623
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.03.09	USD 1,000 / NTD 30,390
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.03.12	USD 1,000 / NTD 30,090
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.06.15	USD 800 / NTD 23,992
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.06.22	USD 700 / NTD 21,014
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.06.29	USD 1,000 / NTD 29,910

### 三、討論事項

#### 第一案董事長提案

案由：本公司一〇九年度營運計劃，提請 討論。

說明：詳一〇九年度營運計劃表，如附件二 (P.9)。

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 副總經理	張谷源 (106.10.01 生效)
	精密技術處主管 副總經理	余盛榮 (108.07.01 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	林炳麟
	董事長室特助 鍍膜技術部主管	李維中 (106.10.01 生效)
	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：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：審議本公司一〇八年度董事、經理人年終獎金發放案，提請核議。

說明：1. 本公司依據一〇八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.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：因董事長、董事周樑昌、董事周碧卿及董事陳義方有利益迴避，本案經 4 席出席董事，4 席董事無異議同意通過。

### 第四案財務部提案

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.11~P.12)。

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 108 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. 本公司本年度截至第 4 季止，員工認股權憑證執行轉換普通股股數共計 4,000 股，每股面額新台幣（以下同）10 元，計 40,000 元。增資後實收股數為 163,138,931 股，計 1,631,389,310 元。

3. 擬訂定增資基準日為 109 年 1 月 15 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：擬解散並辦理清算本公司轉投資子公司今基投資股份有限公司案（以下簡稱今基投資公司），並推派本公司董事長陳慶棋擔任清算人，提請討論。

說明：今基投資公司所投資之被投資公司今晶光學科技股份有限公司已完成清算程序，今基投資公司現已無其他功能，為精簡投資架構，擬解散並辦理清算今基投資公司。

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