

# 今國光學工業股份有限公司

## 第十二屆第九次董事會會議記錄

日期：民國 103 年 11 月 12 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、陳錦隆、陳文弘、尤永源（代理出席）、兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人王淑珍等 8 席

監察人出席者：陳福健、張春美、陳慶福等 3 席

列席者：特別助理 林炳鏘、研發主管 張谷源、稽核主管 石家驊等 3 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：詳第十二屆第八次董事會會議記錄，如附件一(P. 5~P. 6)。

#### 第二案

案由：一〇三年度第三季稽核報告。

說明：詳一〇三年度第三季稽核報告，如附件二 (P. 7~P. 14)。

#### 第三案

案由：一〇三年度第三季研發報告。

說明：詳一〇三年度第三季研發報告（請參閱投影片）。

#### 第四案

案由：本公司民國一〇三年度第三季合併財務報表案。

說明：本公司民國一〇三年度第三季合併財務報表業已編製完竣(合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表)，如附件三 (P. 15~P. 20)。

### 三、討論事項

#### 第一案財務部提案

案由：本公司購買衍生性商品兆豐優利投資 USD300,000，提請 追認。

說明：1. 本公司於 103 年 08 月 21 日向兆豐銀行購買優利投資衍生性商品 USD300,000，提請追認。

2. 該衍生性商品已於 103 年 10 月 17 日全數處份，處份利得 NTD 129,248。

決議：因本公司董事兆豐國際商業銀行股份有限公司有利益迴避，本案經 7 席出席董事，7 席董事無異議同意通過。

#### 第二案財務部提案

案由：本公司之子公司今華光學(蘇州)有限公司前向兆豐商銀寶成分行申請短期信用融資額度美金參佰萬元整或等值其他外幣於 103 年 11 月 6 日到期，申請續約一年，提請追認。

說明：本公司之子公司今華光學(蘇州)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信用融資額度美金參佰萬元整或等值其他外幣於 103 年 11 月 6 日到期，申請續約一年，本額度授權董事長陳慶棋先生全權辦理相關簽約手續，此項額度並由本公司背書保證。於本次董事會追認。

決議：因本公司董事兆豐國際商業銀行股份有限公司有利益迴避，本案經 7 席出席董事，7 席董事無異議同意通過。

#### 第三案董事長室提案

案由：擬更換本公司股務代理機構案，提請 討論。

說明：為節省成本及使相關股務作業運作更為順暢，擬提請董事會同意自 104 年 2 月 16 日起更換股務代理機構為『福邦證券股份有限公司』並授權董事長全權處理後續股務移轉事宜。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

#### 第四案稽核室提案

案由：本公司一〇四年度稽核計劃案，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，一〇四年度稽核計劃，如附件四 (P.21~P.24)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

#### 第五案稽核室提案

案由：增修訂本公司「內部控制制度」案，提請 討論。

說明：(一)依中華民國 103 年 9 月 22 日金管證審字第 1030036318 號修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」部分條文：

(1)擬修訂「內部控制制度總說明」部分條文。

- (2)擬修訂「CI107 子公司監控作業」部分條文。
  - (3)擬修訂「CR103 股務作業」部分條文。
  - (4)擬增訂「CM105 個人資料保護管理作業」。
  - (5)擬增訂本公司「C0108 倉儲管理 - 下腳及廢棄物管理作業」。
  - (6)擬將原「固定資產」循環之名稱修正為「不動產、廠房及設備」循環。
- 上述增修條文及作業，如附件五 (P. 25~P. 34)。

(二)因應會計師針對內部控制制度設計之補強建議，擬修訂本公司「CD104 程式及資料之存取、處理及安全控制作業」部分條文，修訂條文對照表，如附件六 (P. 35)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

#### 第六案稽核室提案

案由：增修訂本公司「內部稽核實施細則」案，提請 討論。

說明：依中華民國 103 年 9 月 22 日金管證審字第 1030036318 號修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」部分條文：

- (1)擬修訂「內部稽核實施細則總說明」部分條文。
- (2)擬修訂「AR103 股務作業稽核」部分條文。
- (3)擬增訂「AM105 個人資料保護之管理作業稽核」。
- (4)擬增訂「AO108 倉儲管理 - 下腳及廢棄物管理作業稽核」。
- (5)擬將原「固定資產」循環作業細則之名稱修正為「不動產、廠房及設備」循環作業細則。

上述增修條文及作業稽核，如附件七 (P. 36~P. 39)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

#### 第七案稽核室提案

案由：修訂本公司「內部控制自行評估程序」案，提請 討論。

說明：依中華民國 103 年 9 月 22 日金管證審字第 1030036318 號修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」部分條文，擬修訂本公司「內部控制自行評估程序」部分條文，如附件八 (P. 40~P. 41)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

#### 第八案稽核室提案

案由：修訂本公司「子公司監控作業辦法」案，提請 討論。

說明：依中華民國 103 年 9 月 22 日金管證審字第 1030036318 號修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」部分條文，擬修訂本公司「子公司監控作業辦法」部分條文，如附件九 (P. 42~P. 43)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

#### 第九案稽核室提案

案由：增訂本公司「道德行為準則」案，提請 討論。

說明：依中華民國 103 年 9 月 22 日金管證審字第 1030036318 號修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」部分條文，擬增訂本公司「道德行為準則」，如附件十(P.44~P.45)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

#### 第十案稽核室提案

案由：增訂本公司「誠信經營守則暨作業程序及行為指南」案，提請 討論。

說明：為配合金管會推動公司治理評鑑及交易所例行追蹤公司治理評鑑指標進行進度，並且建立誠信經營之企業文化及健全發展，依據「上市上櫃公司誠信經營守則」，擬增訂本公司「誠信經營守則暨作業程序及行為指南」，如附件十一 (P.46~P.50)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

#### 第十一案稽核室提案

案由：增訂本公司「公司治理實務守則」案，提請 討論。

說明：為配合金管會推動公司治理評鑑及交易所例行追蹤公司治理評鑑指標進行進度，並且建立良好之公司治理制度，依據「上市上櫃公司治理實務守則」，擬增訂本公司「公司治理實務守則」，如附件十二 (P.51~P.61)。

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