

今國光學工業股份有限公司

第十二屆第十七次董事會會議記錄

日期：民國 105 年 4 月 29 日(星期五)

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(代理出席)、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 7 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 林炳麟、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、董事陳錦隆等 2 席

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：詳第十二屆第十六次董事會會議記錄，如附件一(P. 4~P. 8)。

第二案

案由：一〇五年度第一季稽核報告。

說明：詳一〇五年度第一季稽核報告，如附件二(P. 9~P. 12)。

第三案

案由：一〇五年度第一季研發報告。

說明：詳一〇五年度第一季研發報告(請參閱投影片)。

第四案

案由：一〇五年度第二季「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」報告。

說明：詳一〇五年度第二季「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形報告，
如附件三(P. 13)。

第五案

案由：本公司民國一〇五年度第一季合併財務報表案。

說明：本公司民國一〇五年度第一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)，如附件四 (P.14~P.19)。

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 105 年 3 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	買入美金		105.6.9			USD1,500/NTD46,530							
換匯交易 SWAP	買入美金		105.8.22			USD850/NTD27,625							
換匯交易 SWAP	買入美金		105.9.15			USD800/NTD25,760							
換匯交易 SWAP	買入美金		105.9.19			USD600/NTD19,530							
換匯交易 SWAP	買入美金		106.3.16			USD1,000/NTD32,280							
換匯交易 SWAP	買入美金		106.3.17			USD500/NTD16,150							

三、討論事項

第一案董事長室提案

案由：本公司一〇四年度營業報告書，提請 審議。

說明：本公司一〇四年度營業報告書業已編製完竣，如附件五 (P.20~P.22)。

決議：經全體出席董事審議通過，交監察人查核後提出於股東常會承認。

第二案董事長室提案

案由：審查本公司一〇五年股東常會受理持有百分之一以上股份之股東提名獨立董事候選人名單，提請 討論。

說明：1. 依公司法第一九二條之一規定辦理。

2. 股東提名文件及審核表，如附件六 (P.23)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過，陳文弘先生及尤惠民先生符合獨立董事候選人資格。

第三案稽核室提案

案由：增訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案，提請 討論。

說明：為落實執行本公司道德行為準則第三條及誠信經營守則暨作業程序及行為指南第二十六條之規定，擬增訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，如附件七 (P.24)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第四案財務部提案

案 由：本公司為營運週轉及購料需要，前向華南商業銀行清水分行申請短期綜合授信融資，新台幣柒仟萬元整共用額度，將屆期，擬申請展期，提請 討論。

說 明：本公司為營運週轉及購料需要，前向華南商業銀行清水分行申請短期綜合授信融資，新台幣柒仟萬元共用額度，將於 105 年 9 月 21 日到期，擬申請續約展期一年，並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。

第五案財務部提案

案 由：本公司及子公司今晶光學公司、今華光學公司，前向永豐商業銀行申請短期授信融資額度，將屆期，擬辦理展期及增貸，提請 討論。

說 明：1. 本公司及子公司今晶光學公司、今華光學公司因營運週轉需求，前向永豐銀行申請短期信用融資額度：本公司新台幣壹億元整、今晶光學公司美金叁佰萬元整、今華光學公司美金壹佰萬元整，將於 105 年 5 月 31 日到期，擬申請續約展期一年，並授權董事長陳慶棋先生全權辦理相關簽約手續。

子公司今晶光學公司美金叁佰萬元整額度由本公司進行背書保證。

子公司今華光學公司美金壹佰萬元整額度由董事長陳慶棋先生進行背書保證。

2. 本公司因購置機器設備需求，擬向永豐銀行新增申請五年期新台幣伍仟萬元整授信額度，及三年期新台幣伍仟萬元整中期信用授信額度，並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。

第六案財務部提案

案 由：本公司向兆豐商銀寶成分行申貸之機器擔保放款額度新台幣 1.5 億元正，動用期間已屆期，擬申請延長動用期間一年，提請 討論。

說 明：1. 本公司向兆豐商銀寶成分行申請之機器擔保放款額度新台幣 1.5 億元整，動用期間為一年，目前已動用新台幣 4,200 萬元，尚餘新台幣 1.08 億元未動用額度，因動用期間將於 105 年 5 月 7 日屆期，擬申請延長動用期間一年。

2. 105 年 3 月 23 日董事會已通過向兆豐商銀寶成分行申請新做中期機器擔保放款，額度新台幣 1.0 億元整議案，則予以取消。

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 6 席出席董事，6 席董事無異議同意通過。

四、臨時動議：無

五、散會