

今國光學工業股份有限公司

第十三屆第三次董事會會議記錄

日期：民國 105 年 11 月 9 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(代理出席)、周樑昌、周碧卿、陳義方、陳錦明、陳文弘、王基楚、尤惠民等 9 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、研發主管 張谷源、稽核主管 石家驊等 3 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：詳第十三屆第二次董事會會議記錄，如附件一(P. 4~P. 5)。

第二案

案由：一〇五年度第三季稽核報告。

說明：詳一〇五年度第三季稽核報告，如附件二 (P. 6~P. 10)。

第三案

案由：一〇五年度第三季研發報告。

說明：詳一〇五年度第三季研發報告 (請參閱投影片)。

第四案

案由：一〇五年度第四季「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」報告。

說明：詳一〇五年度第四季「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. 11)。

第五案

案由：本公司民國一〇五年度第三季度合併財務報表案。

說明：本公司民國一〇五年度第三季度合併財務報表業已編製完竣，如附件四 (P. 12~

P.17)。

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 9 月 30 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	105.12.05	USD 1,500/NTD 48,150
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	105.12.12	USD 1,500/NTD 48,495
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.01.11	USD 1,000/NTD 31,850
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.02.06	USD 1,000/NTD 31,130
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.02.06	USD 500/NTD 15,565
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.01.11	USD 850/NTD 26,945
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.03.14	USD 800/NTD 25,320
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.03.16	USD 1,000/NTD 32,280
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.03.17	USD 500/NTD 16,150
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.03.20	USD 600/NTD 18,900
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.05.02	USD 1,000/NTD 32,250

三、討論事項

第一案稽核室提案

案由：本公司 106 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，106 年度稽核計劃，如附件五 (P.18~P.21)。

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	副總經理	無
3.財務部門主管	財務部主管	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
	研發部主管	張谷源
	模造部主管	李維中
	精密技術處	趙元慶
	營業一處主管	賴英方
	營業二處主管	陳翰毅

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：因董事周樑成(代理出席)、周樑昌及周碧卿等 3 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。

第三案財務部提案

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週轉放款額度 USD 300 萬元整或等值其他外幣將到期，擬申請續約一年，並減額至 USD1,933,055 元整，提請 討論。

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週轉放款額度 USD 300 萬元整或等值其他外幣於 105 年 11 月 7 日到期，向兆豐商銀申請續約一年，並減額至 USD1,933,055 元整，本案授權董事長 陳慶棋先生，全權辦理相關簽約手續，此項額度由本公司背書保證。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第四案財務部提案

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放款額度 USD 800 萬元整或等值其他外幣，擬向兆豐商銀申請提前續約一年，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放款額度 USD 800 萬元整或等值其他外幣於 106 年 3 月 17 日到期，擬向兆豐商銀申請提前續約一年，本案授權董事長 陳慶棋先生，全權辦理相關簽約手續，此項額度由本公司背書保證。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第五案財務部提案

案由：本公司因業務需要前向台北富邦銀行中港分行申請短期信用融資共用額度 USD 1,000 萬元整及外匯暨衍生性金融商品交易 USD 200 萬元整之額度，擬申請展期，提請 討論。

說明：本公司因業務需要前向台北富邦銀行中港分行申請短期信用融資，共用額度 USD 1,000 萬元整【流用：本公司 USD300 萬元整、子公司-正國公司 USD 50 萬元整、今晶公司 USD150 萬元、佛山華國公司 USD500 萬元整】及本公司外匯暨衍生性金融商品交易 USD 200 萬元整，於 105 年 11 月 13 日到期，擬申請展期，以上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。

四、臨時動議：無

五、散會