

今國光學工業股份有限公司

第十三屆第六次董事會會議記錄

日期：民國 106 年 5 月 4 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、研發主管 張谷源、營業一處主管 賴英方、營業二處主管 陳翰毅、稽核主管 石家驊等 5 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：詳第十三屆第五次董事會會議記錄，如附件一(P. 3~P. 8)。

第二案

案由：一〇六年度第一季稽核報告。

說明：詳一〇六年度第一季稽核報告，如附件二(P. 9~P. 12)。

第三案

案由：重要財務業務報告。

說明：本次重要財務業務報告。(請參閱投影片)。

第四案

案由：本公司民國一〇六年度第一季合併財務報表案。

說明：本公司民國一〇六年度第一季合併財務報表業已編製完竣，如附件三(P. 13~P. 18)。

第五案

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 106 年 4 月 30 日尚未到期之換匯交易合約如下：

買入日期	幣別	到期日	合約金額
換匯交易 SWAP	美金	106.05.02	USD1,000 / NTD32,250
換匯交易 SWAP	美金	106.05.22	USD700 / NTD22,295
換匯交易 SWAP	美金	106.06.05	USD1,500 / NTD47,625
換匯交易 SWAP	美金	106.06.12	USD1,500 / NTD47,625
換匯交易 SWAP	美金	106.06.13	USD800 / NTD24,704
換匯交易 SWAP	美金	106.06.14	USD1,000 / NTD30,610
換匯交易 SWAP	美金	106.07.11	USD1,000 / NTD31,830
換匯交易 SWAP	美金	106.08.07	USD500 / NTD15,430
換匯交易 SWAP	美金	106.08.21	USD850 / NTD26,138
換匯交易 SWAP	美金	106.09.13	USD500 / NTD15,240
換匯交易 SWAP	美金	106.09.18	USD600 / NTD18,246
換匯交易 SWAP	美金	106.08.07	USD1,000 / NTD30,860

三、討論事項

第一案董事長室提案

案由：本公司一〇五年度營業報告書，提請 審議。

說明：本公司一〇五年度營業報告書業已編製完竣，如附件四 (P.19~P.21)。

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。

獨立董事意見：無

公司對獨立董事意見之處理：無

第二案財務部提案

案由：本公司及子公司今晶光學公司，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及今晶光學公司美金叁佰萬元整，將於 106 年 5 月 31 日到期，擬申請續約展期一年，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。並授權董事長陳慶祺先生全權辦理相關簽約手續。

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，並授權董事長陳慶祺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。

獨立董事意見：無

公司對獨立董事意見之處理：無

第三案財務部提案

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用融資，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106年9月17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。

獨立董事意見：無

公司對獨立董事意見之處理：無

四、臨時動議：無

五、散會