

今國光學工業股份有限公司

第十三屆第七次董事會會議記錄

日期：民國 106 年 8 月 10 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、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：詳第十三屆第六次董事會會議記錄，如附件一(P. 3~P. 5)。

第二案

案由：一〇六年度第二季稽核報告。

說明：詳一〇六年度第二季稽核報告，如附件二(P. 6~P. 10)。

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二季合併財務報表案。

說明：本公司民國一〇六年度第二季合併財務報表業已編製完竣，如附件三

(P.11~P.16)。

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 7 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	106.08.07	USD 500 / NTD 15,430
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.08.21	USD 850 / NTD 26,138
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.09.11	USD 1,500 / NTD 45,105
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.09.12	USD 1,000 / NTD 30,190
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.09.13	USD 500 / NTD 15,240
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.09.18	USD 600 / NTD 18,246
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.10.30	USD 1,000 / NTD 29,910
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.11.20	USD 700 / NTD 20,927
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.12.04	USD 1,500 / NTD 44,933
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.12.11	USD 800 / NTD 24,064
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.01.08	USD 1,000 / NTD 30,440
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	106.08.07	USD 1,000 / NTD 30,860

三、討論事項：無

四、臨時動議：無

五、散會