

今國光學工業股份有限公司

第十三屆第十次董事會會議記錄

日期：民國 107 年 3 月 23 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 高政良、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：詳第十三屆第九次董事會會議記錄，如附件一(P. 5~P. 7)。

第二案

案由：一〇六年度第四季稽核報告。

說明：詳一〇六年度第四季稽核報告，如附件二(P. 8~P. 14)。

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：本公司為董事及監察人投保責任險。

說明：本公司 107 年為全體董事及監察人投保責任險美金 300 萬，保險公司為富邦產物保險股份有限公司，保險期間為 107 年 01 月 01 日至 107 年 12 月 31 日。

第五案

案由：本公司從事衍生性商品交易情形暨今華背書保證評估案報告。

說明：1. 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 107 年 2 月 28 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	107.03.12	USD 1,000 / NTD 29,920
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.03.13	USD 500 / NTD 14,960
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.03.19	USD 600 / NTD 17,976
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.04.11	USD 1,500 / NTD 44,940
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.04.19	USD 700 / NTD 20,986
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.04.23	USD 1,500 / NTD 44,895
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.04.27	USD 1,000 / NTD 29,070
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.05.08	USD 800 / NTD 23,920
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.05.15	USD 1,000 / NTD 29,309
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.05.18	USD 850 / NTD 25,033
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.06.05	USD 1,000 / NTD 29,180
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.06.05	USD 500 / NTD 14,590
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.06.08	USD 1,000 / NTD 29,140
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.06.19	USD 1,000 / NTD 29,320

2. 106 年 11 月 09 日今國第十三屆第八次董事會通過代今華背書保證 USD333,055 一案，截止到 106 年 12 月底為止已全部清償完畢，如附件三 (P.15)。

三、討論事項

第一案財務部提案

案由：本公司民國一〇六年度財務報表及合併財務報表，提請討論。

說明：本公司民國一〇六年度財務報表及合併財務報表業已編製完竣，如附件四 (P.16~P.27)。

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。

第二案財務部提案

案由：本公司一〇六年度之盈餘分配案，提請討論。

說明：1. 本公司一〇六年期初未分配盈餘新台幣 649,474,599 元，減確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘新台幣 3,329,397 元，減一〇六年度本期稅後淨損新台幣 137,588,109 元，期末未分配盈餘新台幣 508,557,093 元，惟考量未來營運狀況及資金需求，擬全數保留不分派。

2. 本公司一〇六年度之盈餘分配表如下：

民國一〇六年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$ 649,474,599
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(3,329,397)
調整後未分配盈餘	646,145,202
本期稅後淨損	(137,588,109)
本期可供分配盈餘	<u>508,557,093</u>
期末未分配盈餘	<u>508,557,093</u>

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。

第三案稽核室提案

案 由：本公司一〇六年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書，提請 決議。

說 明：1. 依金管會證期局「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，呈送一〇六年度內部控制制度自行評估報告及年度稽核計畫實際執行查核結果，如附件五 (P. 28~P. 31)

2. 依金管會證期局「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定之內部控制制度有效性之判斷項目自行評估結果，本公司一〇六年度內部控制制度之設計及執行係屬有效。

3. 一〇六年度內部控制制度聲明書，如附件六 (P. 32)。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第四案董事長室提案

案 由：本公司一〇七年股東常會召開日期、開會地點及議案，提請 討論。

說 明：(一) 擬訂於民國一〇七年六月十一日 (星期一) 上午九點整，假本公司中港分公司四樓會議室 (地址：台中市梧棲區經一路 32 號)，召開本公司一〇七年股東常會，停止過戶日：一〇七年四月十三日至一〇七年六月十一日止。

(二) 股東會議案內容如下：

1. 報告事項

(1) 本公司一〇六年度營業報告案。

(2) 監察人審查一〇六年度決算表冊報告案。

2. 承認事項

(1) 承認本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認本公司一〇六年度盈餘分配案。

3. 臨時動議

- (三) 依公司法第 172 條之 1 規定，本公司擬定於 107 年 4 月 3 日起至 107 年 4 月 13 日下午 17:00 時止，受理持有已發行股份總數 1% 以上股份之股東，就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案並敘明聯絡人及方式〈通訊辦理者，以寄達日為準〉，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：今國光學工業股份有限公司 服務室〈地址：台中市梧棲區經一路 32 號〉電話：04-2659-5985

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：擬訂「IFRS16 租賃導入計畫」案，提請 討論。

- 說 明：1. 依據臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第 1071800015 號函文，公司須於 107 年第 1 季前成立 IFRS16 導入小組及擬訂導入計畫與時程表提報董事會，嗣後並應按季將執行情形提報董事會控管，如附件七 (P. 33 ~P. 38)。
2. 經洽詢會計師意見後，IFRS16 初步評估結果係為非屬重大，尚未發現有不符之情形，如附件八 (P. 39)。

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：本公司為營運週轉、購料等需求，前向兆豐商銀寶成分行申請之短期綜合授信額度，擬續約，提請 討論。

說 明：(1) 本公司位於台中市梧棲區向上路九段 562 巷 91 號、台中市梧棲區經一路 32 號之廠房及台中市西屯區朝富路 213 號 22 樓之 6 號辦公大樓為擔保，申請短期放款額度新台幣 2.6 億元整。

(2) 本公司因購置機器設備需求，擬新申請機器擔保放款額度新台幣伍仟萬元整。

(3) 為應匯率避險需求前向兆豐寶成分行申請換匯交易額度美金壹仟萬元整，

以上三項將於 107 年 5 月 7 日到期，擬申請續約。

以上額度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。

四、臨時動議：無

五、散會