

今國光學工業股份有限公司

第十三屆第十一次董事會會議記錄

日期：民國 107 年 4 月 30 日(星期一)

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、陳錦明、王基楚等 6 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 林炳鏘、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：董事周樑成等 1 席

主席：董事長陳慶棋

記錄：林炳鏘

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：詳第十三屆第十次董事會會議記錄，如附件一(P. 4~P. 7)。

第二案

案由：一〇七年度第一季稽核報告。

說明：詳一〇七年度第一季稽核報告，如附件二(P. 8~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：本公司民國一〇七年度第一季合併財務報表案。

說明：本公司民國一〇七年度第一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：「IFRS16 租賃導入計畫」案報告。

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。

2. 執行情形請詳附件四 (P. 17~P. 22)。

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 107 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	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
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.07.12	USD 1,000 / NTD 29,180
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.07.20	USD 500 / NTD 14,575
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	107.07.26	USD 600 / NTD 17,460

三、討論事項

第一案董事長室提案

案由：本公司一〇六年度營業報告書，提請 審議。

說明：本公司一〇六年度營業報告書業已編製完竣，如附件五 (P. 23~P. 26)。

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：訂定本公司第一次員工認股權執行轉換為普通股107年第1季發行新股增資基準日，提請討論。

說明：1. 依本公司「第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」第十一條第五項規定，本公司應於每季結束後向主管機關辦理執行員工認股權憑證轉換普通股之股本變更登記。

2. 本公司本年度截至第1季止，員工認股權憑證執行轉換普通股股數共計3,000股，每股面額新台幣（以下同）10元，計30,000元。增資後實收股數為163,030,931股，計1,630,309,310元。

3. 擬訂定增資基準日為107年4月30日。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第三案財務部提案

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107年6月30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。並授權董事長陳慶棋先生全權辦理相關簽約手續。

2. 本公司因營運週轉需求，擬向永豐銀行新增申請短期擔保融資額度台幣壹億元整授信額度，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用融資，新台幣柒仟萬元共用額度，將於107年10月11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。（到期日期變更9/17→10/11）

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