

今國光學工業股份有限公司

第十三屆第十七次董事會會議記錄

日期：民國 108 年 5 月 7 日(星期二)

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、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(代理出席)、尤惠民等 2 席

監察人出席者：張春美、陳福健等 2 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：監察人陳慶福等 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、討論事項

第一案財務部提案

案由：本公司更換會計師案，提請 討論。

說明：本公司財務報表之簽證原係委任勤業眾信聯合會計師事務所蘇定堅會計師及曾棟墾會計師簽證，因該事務所內部業務調整，擬自民國 108 年第 1 季起改由蘇定堅會計師及顏曉芳會計師擔任本公司簽證事宜。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

三、報告事項

第一案

案由：上次董事會議事錄及執行情形。

說明：詳第十三屆第十六次董事會會議記錄，如附件一(P. 4~P. 8)。

第二案

案由：一〇八年度第一季稽核報告。

說明：詳一〇八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：本公司民國一〇八年度第一季合併財務報表案。

說明：本公司民國一〇八年度第一季合併財務報表業已編製完竣，如附件三(P.13~P.19)。

第五案

案由：本公司健全營業計畫執行情形。

說明：1. 本公司發行「一〇七年第一次員工認股權憑證」乙案業經金管會核准，依該會要求健全營業計畫執行情形需按季提報董事會控管。

2. 一〇八年度第一季執行情形與說明，如附件四(P.20)。

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108年04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	108.05.06	USD 500 / NTD 15,370
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.05.10	USD 600 / NTD 18,438
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.05.14	USD 700 / NTD 21,504
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.05.21	USD 1,500 / NTD 46,020
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.05.28	USD 1,000 / NTD 30,670
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.06.03	USD 1,500 / NTD 46,080
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.06.11	USD 1,000 / NTD 30,790
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.06.17	USD 800 / NTD 24,640
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.06.21	USD 1,000 / NTD 30,670
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.06.26	USD 850 / NTD 26,163
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.07.05	USD 1,000 / NTD 30,720
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.07.05	USD 500 / NTD 15,360
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.07.12	USD 1,000 / NTD 30,760
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.07.19	USD 1,000 / NTD 30,760
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.07.26	USD 1,000 / NTD 30,790

四、討論事項

第一案董事長室提案

案由：本公司一〇七年度營業報告書，提請 審議。

說明：本公司一〇七年度營業報告書業已編製完竣，如附件五 (P. 21~P. 25)。

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。

第二案董事長室提案

案由：討論董事(含獨立董事)、監察人候選人提名名單。

說明：一、持有公司股份 1%股東於受理期間提出董事(含獨立董事)、監察人候選人名單，提名文件如附件六 (P. 26~P. 27)。

二、獨立董事任期已達三屆說明：

獨立董事候選人陳文弘擔任本公司獨立董事任期已達三屆(任職期間為：91/6/21~108/6/18，共計 17 年)，因考量其具有財務專業並熟稔相關法令及公司治理專才經驗，對本公司有顯著助益，故本次仍將陳文弘列為獨立董事候選人之一，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長且對董事會之監督提供專業意見。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過，符合候選人資格名單如下：

陳慶棋、周樑成、周樑昌、周碧卿、陳義方、陳錦明、王基楚為一般董事候選人；
陳文弘、尤惠民為獨立董事候選人；陳慶福、張春美、陳福健為監察人候選人。

第三案董事長室提案

案由：解除董事之競業行為禁止限制案，提請 討論。

說明：為配合公司未來發展，廣納人才，擬依公司法第 209 條規定解除本次新選任董事及法人董事代表人競業行為禁止之限制，董事候選人競業情形如附件七 (P. 28)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

五、臨時動議：無

六、散會