

# 今國光學工業股份有限公司

## 第十四屆第六次董事會會議記錄

日期：民國 109 年 5 月 7 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：董事周樑成等 1 席

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：詳第十四屆第五次董事會會議記錄，如附件一 (P. 3~P. 7)。

#### 第二案

案由：一〇九年度第一季稽核報告。

說明：詳一〇九年度第一季稽核報告，如附件二 (P. 8~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：本公司民國一〇九年度第一季合併財務報表案。

說明：本公司民國一〇九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. 一〇九年度第一季執行情形與說明，如附件四（P.19）。

## 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109年4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	109.05.04	USD 500 / NTD 15,098
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.05.11	USD 600 / NTD 17,967
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.05.18	USD 700 / NTD 20,940
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.05.22	USD 1,500 / NTD 44,978
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.05.29	USD 1,000 / NTD 30,320
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.06.02	USD 1,000 / NTD 30,082
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.06.09	USD 1,000 / NTD 30,100
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.06.15	USD 800 / NTD 23,992
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.06.22	USD 700 / NTD 21,014
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.06.29	USD 1,000 / NTD 29,910
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.07.03	USD 850 / NTD 25,449
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.07.08	USD 1,000 / NTD 29,910
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.07.08	USD 500 / NTD 14,955
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.07.15	USD 1,000 / NTD 29,775
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.07.20	USD 1,000 / NTD 29,810
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.07.27	USD 1,000 / NTD 29,870
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.08.03	USD 1,500 / NTD 44,978

2. 按本公司「從事衍生性商品交易處理程序」第二條及第六條規定，報告損益情形，至109年4月30日止，換匯交易未實現損失為NTD 3,078仟元，已實現及未實現損失合計金額為NTD 9,194仟元，被避險項目帳上109年3月未實現利益為NTD 2,313仟元。

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，近期台幣對美元升值較明顯，帳列產生較大未實現匯兌利益，而以避險為目的的反向換匯交易則自然產生未實現損失。

### 三、討論事項

#### 第一案董事長室提案

案由：本公司一〇八年度營業報告書，提請 審議。

說明：本公司一〇八年度營業報告書業已編製完竣，如附件五（P.20~P.24）。

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109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8,000股，每股面額新台幣（以下同）10元，計80,000元。增資後實收股數為163,146,931股，計1,631,469,310元。

3. 擬訂定增資基準日為109年5月7日。

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