

# 今國光學工業股份有限公司

## 第十四屆第七次董事會會議記錄

日期：民國 109 年 8 月 6 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(周樑昌代理出席)、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：無

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：詳第十四屆第六次董事會會議記錄，如附件一(P. 4~P. 6)。

#### 第二案

案由：一〇九年度第二季稽核報告。

說明：詳一〇九年度第二季稽核報告，如附件二(P. 7~P. 11)。

#### 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二季合併財務報表案。

說明：本公司民國一〇九年度第二季合併財務報表業已編製完竣，如附件三(P. 12~P. 17)。

### 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. 一〇九年度第二季執行情形與說明，如附件四（P.18）。

### 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	109.04.15	USD 1,500 / NTD 45,105
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.08.07	USD 500 / NTD 14,889
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.08.12	USD 600 / NTD 17,880
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.08.19	USD 700 / NTD 20,916
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.08.26	USD 1,500 / NTD 44,940
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.08.31	USD 1,000 / NTD 29,984
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.09.02	USD 1,000 / NTD 29,905
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.09.09	USD 1,000 / NTD 29,710
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.09.14	USD 600 / NTD 17,857
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.09.15	USD 800 / NTD 23,726
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.09.22	USD 700 / NTD 20,709
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.09.29	USD 1,000 / NTD 29,490
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.10.05	USD 850 / NTD 24,999
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.10.12	USD 1,000 / NTD 29,426
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.10.12	USD 500 / NTD 14,713
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.10.15	USD 1,000 / NTD 29,444
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.10.20	USD 1,000 / NTD 29,470
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.10.27	USD 1,000 / NTD 29,348

## 三、討論事項

### 第一案財務部提案

案由：前向永豐商業銀行豐原分行申請短期授信融資額度，將屆期，擬辦理展期，提請討論。

說明：本公司因營運週轉需要，前向永豐銀行豐原分行申請短期信用融資額度新台幣1.0億元整，將於109年10月30日到期，擬申請展期一年。

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。

#### 第二案財務部提案

案由：因應匯率避險需求，前向兆豐銀行承作遠期外匯額度美金貳仟萬元整，擬申請展期續約，提請討論。

說明：本公司為應匯率避險需求，前向兆豐商業銀行承作遠期外匯額度美金貳仟萬元整，已於109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。

#### 第三案財務部提案

案由：本公司與華南商業銀行清水分行進行各項衍生性金融商品，依相關合約規定提供交易之擔保，提請討論。

說明：本公司為應匯率避險需求，擬與華南商業銀行清水分行以逐筆徵提保證金方式，新增承作衍生性金融商品，包含預售遠期外匯及換匯交易。

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。

#### 第四案財務部提案

案由：本公司因業務需要前向台北富邦銀行申請短期綜合額度美金陸佰伍拾萬元整及新增「歡迎台商回台投資行動方案」中期綜合額度新台幣貳億元整，擬申請續約及增貸，提請討論。

說明：本公司因業務需要前向台北富邦銀行申請短期綜合額度及新增「歡迎台商回台投資行動方案」中期綜合額度，集團合控額度於新台幣貳億元整，擬申請續約及增貸。

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