

今國光學工業股份有限公司

第十四屆第八次董事會會議記錄

日期：民國 109 年 11 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：詳第十四屆第七次董事會會議記錄，如附件一(P. 4~P. 6)。

第二案

案由：一〇九年度第三季稽核報告。

說明：詳一〇九年度第三季稽核報告，如附件二(P. 7~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三季合併財務報表案。

說明：本公司民國一〇九年度第三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. 一〇九年度第三季執行情形與說明，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10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	109.11.03	USD 1,500 / NTD 44,070
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.11.09	USD 500 / NTD 14,685
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.11.13	USD 600 / NTD 17,632
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.11.19	USD 700 / NTD 20,559
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.11.26	USD 1,500 / NTD 44,015
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.11.30	USD 1,000 / NTD 29,333
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.12.02	USD 1,000 / NTD 29,322
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.12.09	USD 1,000 / NTD 29,284
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.12.16	USD 800 / NTD 23,357
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.12.23	USD 700 / NTD 20,297
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.12.30	USD 1,000 / NTD 28,996
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	110.01.06	USD 850 / NTD 24,531
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	110.01.12	USD 1,000 / NTD 28,636
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	110.01.12	USD 500 / NTD 14,318
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	110.01.15	USD 1,000 / NTD 28,677
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	110.01.20	USD 1,000 / NTD 28,679
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	110.01.27	USD 1,000 / NTD 28,595
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	109.12.14	USD 600 / NTD 17,555

第七案

案由：智慧財產管理計畫報告。

說明：為健全公司治理擬每年一次定期於董事會進行報告，並於公司網站或年報揭露執行情形，(請參閱投影片)。

三、討論事項

第一案稽核室提案

案由：本公司 110 年度稽核計劃案，提請 討論。

說明：依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 13 條規定，本公司年度稽核計畫應經董事會通過，110 年度稽核計劃，如附件五 (P. 20~P. 21)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第二案薪酬委員會提案

案由：審查本公司應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案，提請 討論。

說明：1. 依本公司所稱之經理人包括「總經理及相當等級者」、「副總經理及相當等級者」、「協理及相當等級者」。

2. 茲配合本公司組織架構圖彙列本公司經理人清單如下表：

資 格 條 件	對應公司組織職稱	現職人員
1. 總經理及相當等級者	總經理	周樑成、周樑昌
2. 副總經理及相當等級者	研發技術處主管 塑膠鏡頭生產處主管 副總經理	張谷源
3. 財務部門主管	財務處主管	周碧卿
4. 其他有為公司管理事務及 簽名權利之人	董事長室主管	林炳麟
	董事長室特助	李維中
	鍍膜技術部主管	
	營業一處主管	賴英方

3. 未來相關對應組織人員如有異動，其新任者之敘薪及後續薪資報酬，均應提交薪酬委員會審查之。

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：本公司之子公司佛山華國光學器材有限公司向兆豐商銀申請續約短期週轉放款額度美金參佰萬元整，提請 討論。

說明：本公司之子公司佛山華國光學器材有限公司為營運週轉需要，向兆豐商銀寶成分行申請短期週轉放款額度美金參佰萬元整續約(2020/12/22到期)，本案授權董事長 陳慶棋 全權辦理相關簽約手續，此項額度由本公司背書保證。

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：本公司與華南商業銀行清水分行進行各項衍生性金融商品交易，提請討論。

說明：本公司與華南商業銀行清水分行持續進行以逐筆徵提保證金方式，承作衍生性金融商品，包含預購遠期外匯及換匯交易，依相關合約規定提供交易之擔保。

本案授權董事長 陳慶棋 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。

第五案財務部提案

案由：本公司及子公司相互間往來款項屬資金貸與性質者，提請討論。

說明：1. 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」要求，公司款項經認定屬資金貸與性質者，應自董事會決議日起依處理準則第 21 條及第 22 條規定辦理公告；本公司及子公司相互間往來款項屬資金貸與者明細，如附件六 (P. 22)。

2. 另公司若因依上開規定認定屬資金貸與性質致貸與餘額超限時，應依處理準則第 16 條之規定，訂定改善計畫確實執行，並將改善計畫送各監察人及獨立董事。

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