

  
今國光學工業股份有限公司  
第十四屆第十五次董事會會議記錄

日期：民國 110 年 08 月 05 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：周樑成 董事

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：詳第十四屆第十二次董事會會議記錄，如附件一 (P.5 ~P.9)。

### 第二案

案由：一一〇年度第二季稽核報告。

說明：詳一一〇年度第二季稽核報告，如附件二 (P.10~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)。

(報告順序為營業一處，營業二處，研發技術處，總經理報告)。

主席裁示：營業處：增列季目標達成資訊及重要客戶或產品損益資訊。

研發技術處：增列光達資訊專案報告。

總經理室：增列總結檢討報告，改善對策及預期效果。

### 第四案

案由：華國紅外科技公司之場所，組織，材料，設備，財務等等資源與華國相互獨立運作及相關帳務處理方式報告。

- 說明：1. 依本公司第十四屆第十二次董事會決議辦理。  
2. 華國紅外科技公司專案報告(請參閱投影片)。

#### 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. 一一〇年度第二季執行情形與說明，如附件三 (P.13)。

#### 第六案

案由：本公司民國一一〇年度第二季合併財務報表案。

- 說明：本公司民國一一〇年度第二季合併財務報表業已編製完竣，如附件四 (P.14~P.18)。

#### 第七案

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

110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	110.08.03	USD 1,500 / NTD 41,934
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	110.08.10	USD 500 / NTD 13,874
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	110.08.17	USD 600 / NTD 16,802
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	110.08.19	USD 700 / NTD 19,481
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	110.08.24	USD 1,500 / NTD 41,841
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	110.08.26	USD 1,000 / NTD 27,799
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	110.09.02	USD 1,000 / NTD 27,607
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	110.09.09	USD 1,000 / NTD 27,718
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	110.09.16	USD 800 / NTD 22,100
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	110.09.22	USD 600 / NTD 16,672
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	110.09.23	USD 700 / NTD 19,605
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	110.09.28	USD 1,000 / NTD 27,883
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.01.06	USD 850 / NTD 23,711
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.01.12	USD 1,000 / NTD 27,985
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.01.12	USD 500 / NTD 13,993
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.01.17	USD 1,000 / NTD 27,872
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	110.12.20	USD 1,000 / NTD 28,079

### 三、討論事項

#### 第一案董事長室提案

案由：本公司變更 110 年股東常會召開日期、地點及方式，提請 核議。

- 說明：1. 依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，公開發行公司自 05 月 24 日起至 06 月 30 日止一律停止召開股東會，需延至 110 年 07 月 1 日起至 08 月 31 日止舉行，實際開會日期、地點及方式應經公司董事會決議通過。
2. 原訂股東會之相關前置作業程序，應按照原規定期間進行至原訂開會日前 1 日。
3. 擬重新訂定本公司 110 年股東常會於民國 110 年 08 月 27 日上午 9 時，於台中市梧棲區經一路 32 號，並採實體方式召開。
4. 如因事實需要或經主管機關核示必要變更時，授權董事長全權處理之。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

#### 第二案董事長室提案

案由：補充說明本公司擬辦理 110 年度現金增資發行新股發行價格案，提請 討論。

- 說明：1. 本公司現金增資案業經 110 年 07 月 16 日金管證發字第 1100347853 號函准予申報生效。
2. 發行金額：110 年 05 月 06 日董事會決議發行價格暫訂每股新台幣 32 元，訂價方式依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第 6 條規定，以不低於訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數之七成為計算基礎，授權董事長依前述規定與承銷商依當時市場狀況及相關法令規定共同議定之。

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

- 說明：1. 本公司因營運週轉需求，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 110 年 12 月 31 日到期，擬申請 展期一年。
2. 本公司因營運週轉需要購置機械設備，擬向永豐銀行豐原分行申請新增中長期融資額度新台幣 4,600 萬元整。
3. 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，擬申請續約，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，且集團合控額度於新台幣貳億元整，本額度已於 2021.07.28 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。

#### 第五案財務部提案

案由：本公司集團資金貸與改善計畫執行情形，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」，本公司及子公司相互間往來款項屬資金貸與者明細，如附件五 (P.19)。

2. 改善計畫已送各監察人及獨立董事，改善情形說明如附件六 (P.20)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

#### 第六案薪酬委員會提案

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	林炳鏘
	董事長室特助	李維中
	鍍膜技術部主管	賴英方
	光學設計部主管	陳義方
	精密技術處主管	許智欽 (110.06.01 生效)

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。

#### 第七案薪酬委員會提案

案由：審查本公司新任經理人之敘薪及薪資報酬案，提請討論。

說明：1. 新任：精密技術處許智欽協理，負責管理精密技術處。

2. 上述新任主管自 110 年 06 月 01 日起生效。

3. 經薪資報酬委員會委員審議新任經理人之敘薪及薪資報酬後，提請董事會核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

#### 第八案薪酬委員會提案

案由：審查本公司經理人及具員工身份之董事員工現增認股案，提請核議。

說明：1. 依據本公司 110 年度現金增資員工認股辦法辦理，經理人及具員工身份之董事員工認股明細詳如附件七 (P. 21)。

2. 本案業經薪資報酬委員會同意通過，擬提請董事會討論。

決議：因董事長、董事周樑昌、董事周碧卿及董事陳義方有利益迴避，本案經 4 席出席董事，4 席董事無異議同意通過。

四、臨時動議：無

五、散會