


今國光學工業股份有限公司
第十四屆第十四次董事會會議記錄

日期：民國 110 年 11 月 05 日(星期五)

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(周樑昌代理出席)、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：詳第十四屆第十三次董事會會議記錄，如附件一(P.4~P.8)。

第二案

案由：一一〇年度第三季稽核報告。

說明：詳一一〇年度第三季稽核報告，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)。

(報告順序為營業一處，營業二處，研發技術處，總經理報告，華國財務業務報告)。

第四案

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，一一〇年度第三季執行

情形與說明，如附件三 (P.13)。

2. 本公司發行「一一〇年度現金增資發行新股暨發行國內第二次有擔保轉換公司債」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，一一〇年度第三季執行情形與說明，如附件四 (P.14)。

第五案

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	110.11.29	USD 1,000 / NTD 28,014
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	110.12.03	USD 1,500 / NTD 41,879
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	110.12.20	USD 1,000 / NTD 28,079
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	111.01.24	USD 1,500 / NTD 41,885
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.02.07	USD 1,000 / NTD 27,689
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.02.10	USD 500 / NTD 13,909
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.02.17	USD 600 / NTD 16,708
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.02.21	USD 700 / NTD 19,528
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.02.25	USD 1,000 / NTD 27,905
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.03.09	USD 1,000 / NTD 27,685
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.03.16	USD 800 / NTD 22,133
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.03.23	USD 700 / NTD 19,436
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.03.24	USD 600 / NTD 16,674
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.03.28	USD 1,000 / NTD 27,720

第六案

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111年度稽核計畫案，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，年度稽核計畫應經董事會通過，本公司111年度稽核計畫，如附件五 (P.15~P.16)。

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：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顏曉芳會計師簽證，因該事務所內部業務調整，擬自民國 110 年第 3 季起改由蘇定堅會計師及曾棟鑿會計師擔任本公司簽證事宜，如附件六 (P.17)。

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：本公司民國一一〇年度第三季合併財務報表案。

說明：本公司民國一一〇年度第三季合併財務報表業已編製完竣，如附件七 (P.18~P.22)。

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(2021/12/22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，如附件八 (P.23)。

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九 (P.24)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第六案 董事長室董事長提案

案由：佛山華國公司總經理異動案，提請 討論。

說明：配合公司整體營運規劃，周樑成先生解任華國總經理職務，由蔡明宗副總升任華國總經理職務，並自 2021 年 11 月 06 日起生效。

決議：1. 因董事周樑昌及董事周碧卿有利益迴避，本案經 6 席出席董事，6 席董事無異議同意通過。

2. 交接項目清單及其他應注意及執行事項，請參閱附件：投影片。

四、臨時動議：無

五、散會