

  
今國光學工業股份有限公司  
第十四屆第十六次董事會會議記錄

日期：民國 111 年 03 月 25 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、財務部副理黃莞婷等 6 席，蔡明宗總經理視訊。

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：詳第十四屆第十五次董事會會議記錄，如附件一 (P. 7~P. 11)。

### 第二案

案由：一一〇年度第四季稽核報告。

說明：詳一一〇年度第四季稽核報告，如附件二 (P. 12~P. 15)。

### 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)。

(報告順序為今國(台)財務業務報告，華國財務業務報告)。

### 第四案

案由：一一〇年度董事會績效評估結果。

說明：1. 依「董事會績效評估辦法」第三條規定，一一〇年度董事會成員、董事會及薪資報酬委員會之績效評估案，業於 111 年 02 月 16 日審議完竣，績效評估結果之等

級為優，亦即「整體董事會及薪資報酬委員會屬有效運作」。

2. 彙整績效評估自評問卷之評估等級結果明細。(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，一一〇年度第四季執行情形與說明，如附件三 (P.16)。

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，一一〇年度第四季執行情形與說明，如附件四 (P.17)。

#### 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111年2月28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	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
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.05.30	USD 1,000 / NTD 27,816
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.06.06	USD 1,500 / NTD 41,559
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.06.20	USD 1,000 / NTD 27,825
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.07.06	USD 850 / NTD 23,461
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.07.12	USD 1,000 / NTD 27,643
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.07.12	USD 500 / NTD 13,822
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.07.18	USD 1,000 / NTD 27,559
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.07.25	USD 1,500 / NTD 41,505
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.08.08	USD 1,000 / NTD 27,771
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.08.10	USD 500 / NTD 13,897
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.08.17	USD 600 / NTD 16,705
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.08.22	USD 700 / NTD 19,468
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.08.25	USD 1,000 / NTD 28,021

### 三、討論事項

#### 第一案財務部提案

案由：本公司民國一一〇年度合併財務報表及個體財務報表，提請討論。

說明：本公司民國一一〇年度合併財務報表及個體財務報表業已編製完竣，如附件五(P. 18~P. 29)。

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：本公司一一〇年度之盈虧撥補案，提請討論。

說明：1. 本公司民國一一〇年期初未分配盈餘新台幣 112,321,206 元，減民國一一〇年度本期稅後淨損新台幣 150,462,800 元，加確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘新台幣 1,514,407 元，及加迴轉依法提列特別盈餘公積新台幣 4,065,785 元，本期待彌補虧損為新台幣 32,561,402 元，擬以法定盈餘公積彌補虧損新台幣 32,561,402 元，彌補虧損後期末未分配盈餘為 0 元。

2. 本公司一一〇年度之盈虧撥補表如下：

民國一一〇年度盈虧撥補表

項 目	金 額	單位：新台幣元
期初未分配盈餘	\$ 112,321,206	
本期稅後淨損	(150,462,800)	
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	1,514,407	
本期稅後淨損加計本期稅後淨損以外項目	(148,948,393)	
計入當年度未分配盈餘之數額		
迴轉依法提列特別盈餘公積	4,065,785	
本期可供分配盈餘(待彌補虧損)	(32,561,402)	
法定盈餘公積彌補虧損	32,561,402	
期末未分配盈餘	\$ 0	

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。

#### 第三案財務部提案

案由：擬以資本公積發放現金案，提請討論。

說明：1. 本公司擬依公司法第 241 條，自超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中撥新台幣 87,114,315 元配發予股東，按分配基準日股東名簿記載之持有股份比例，每股配發現金新台幣 0.5 元。

2. 資本公積發放現金按分配比例計算至元為止，元以下捨去，配發未滿 1 元之畸零款合計數計入本公司其他收入，授權董事長另訂分配基準日、發放日及其他相關

事宜。

3. 嗣後如因本公司可轉換公司債轉換、員工認股權行使或其他原因等，致影響本公司流通在外之股份數額，股東配發現金比例因此發生變動時，授權董事長調整，股利授權董事會決議股東會報告。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

#### 第四案稽核室提案

案由：本公司一一〇年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書，提請討論。

- 說明：1. 依金管會證期局「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，呈送一一〇年度內部控制制度自行評估報告及年度稽核計畫實際執行查核結果。如附件六（P. 30~P. 33）。
2. 依金管會證期局「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定之內部控制制度有效性之判斷項目自行評估結果，本公司一一〇年度內部控制制度之設計及執行係屬有效。
  3. 一一〇年度內部控制制度聲明書，如附件七（P. 34）。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

#### 第五案董事長室提案

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。

- 說明：1. 依公司法第172條之2公司設置審計委員會取代監察人，擬修訂公司章程，修訂條文對照表，請參閱附件八（P. 35~P. 38）。
2. 本案經董事會同意通過後，提請股東會討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

#### 第六案董事長室提案

案由：訂定本公司「審計委員會組織規程」案，提請審議。

- 說明：配合本公司設置審計委員會，依公開發行公司審計委員會行使職權辦法第3條規定，訂定「審計委員會組織規程」，請參閱附件九（P. 39~P. 43）。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

#### 第七案財務部提案

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。

- 說明：1. 因應107年12月19日金管證發字第10703452331號令設置審計委員會取代監察人。
2. 依金管證發字第1110380465號令修訂，本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件十（P. 44~P. 48）。
  3. 本案經董事會同意通過後，提請股東會討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

#### 第八案董事長室提案

案由：選舉本公司第十五屆董事案，提請 討論。

說明：1. 本公司董事及監察人任期將於一一一年六月十七日屆滿，擬於本次股東常會全面改選，並由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

2. 依公司章程規定應改選董事 9 席(含 3 席獨立董事)，採候選人提名制。

3. 新任董事任期三年，自一一一年六月十七日至一一四年六月十六日。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

#### 第九案董事長室提案

案由：本公司一一一年股東常會召開日期、開會地點及議案，提請 討論。

說明：(一) 擬訂於民國一一一年六月十七日(星期五)上午九點整，假本公司中港分公司四樓會議室(地址：台中市梧棲區經一路 32 號)，召開本公司一一一年股東常會，停止過戶日：一一一年四月十九日至一一一年六月十七日止。

(二) 股東會議案內容如下：

##### 1. 報告事項

(1) 本公司一一〇年度營業報告案。

(2) 監察人審查一一〇年度決算表冊報告案。

(3) 資本公積發放現金股利案。

(4) 國內可轉換公司債發行狀況報告。

(5) 健全營運計劃執行情形報告案。

(6) 修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則暨作業程序及行為指南」及「關係人、特定公司及集團企業交易處理辦法」案。

##### 2. 承認、討論暨選舉事項

(1) 本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。

(2) 本公司一一〇年度盈虧撥補案。

(3) 修訂本公司「公司章程」案。

(4) 修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(6) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(7) 修訂本公司「背書保證辦法」案。

(8) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(9) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(10) 選舉本公司第十五屆董事案。

(三) 依公司法第 172 條之 1 及 192 條之 1 規定，本公司擬定於 111 年 4 月 8 日起至 111 年 4 月 18 日下午 17:00 時止，受理持有已發行股份總數 1% 以上股份之股東，就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東請以書面方式於上述期間依規定辦理提案及提名並敘明聯絡人及方式(通訊辦理者，以寄達日為準)，以備董事會審查。受理提案及提名處所：今國光學工業股份有限公司 股務室(地址：台中市梧棲區經一路 32 號)電話：04-2659-5985

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

#### 第十案財務部提案

案由：訂定本公司「一〇七年第一次員工認股權憑證」執行轉換為普通股111年第1季發行新股增資基準日，提請討論。

- 說明：1. 依本公司「一〇七年度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81,700股，每股面額新台幣(以下同)10元，計817,000元。增資後實收股數為174,228,631股，計1,742,286,310元。
3. 擬訂定增資基準日為111年3月25日。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

#### 第十一案財務部提案

案由：本公司為營運週轉、購料需要，向兆豐銀行寶成分行申請短期綜合額度續約案，提請討論。

- 說明：1. 本公司提供位於台中市梧棲區向上路九段562巷91號、台中市梧棲區經一路32號之廠房及台中市西屯區朝富路213號22樓之6號辦公大樓為擔保，向兆豐銀行寶成分行申請短期放款額度TWD2.6億元續約乙年。
2. 本公司因業務需要，提供名下十成存款設質，向兆豐銀行寶成分行申請開立保證函額度TWD5,000萬元續約乙年。
3. 以上額度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。

#### 第十二案財務部提案

案由：本公司為營運週轉需要，前向永豐銀行申請短期授信額度，擬申請展期，提請討論。

- 說明：1. 本公司為營運週轉需要，前向永豐銀行申請短期授信額度新台幣1.0億元整，擬申請展期續約至112年4月30日。
2. 以上額度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。

#### 第十三案財務部提案

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650萬元整，擬申請續約，提請討論。

- 說明：1. 本公司因業務需要前向台北富邦銀行申請短期綜合額度，集團合控額度於新台幣2億元整，本額度將於111年7月28日到期，擬申請續約。
2. 以上額度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。

#### 第十四案財務部提案

案由：本公司之子公司佛山華國光學器材有限公司擬向兆豐銀行申請融資借款，提請討論。

說明：1. 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，向兆豐銀行寶成分行申請短期週轉放款額度美金 300 萬元整，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。

2. 取消 110.11.05 董事會決議之放款額度美金 300 萬元(背書保證亦同時解除)，放款額度僅以本次議案決議為主。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

#### 第十五案董事長提案

案由：變更本公司組織架構, 增列投資策略長案，提請討論。

說明：1. 配合營運需要, 於組織架構中增列投資策略長，置於董事長之下，主管集團對外投資與策略聯盟等事宜。

2. 適任人選授權董事長遴選並於提報董事會通過後依主管機關規定進行申報與公告。

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