


今國光學工業股份有限公司
第十四屆第十七次董事會會議記錄

日期：民國 111 年 05 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、陳義方、陳錦明（陳義方代理出席）、王基楚等 5 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、管理部楊朝凱副理等 7 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：詳第十四屆第十六次董事會會議記錄，如附件一 (P.4~P.10)。

第二案

案由：一一一年度第一季稽核報告。

說明：詳一一一年度第一季稽核報告，如附件二 (P.11~P.13)。

第三案

案由：本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告

說明：依交易所 111 年 3 月 21 日臺證治理字第 1110004505 號函說明二辦理。

依「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃，本公司屬實收資本額 50 億元以下之公司別，應於第三階段(115 年度)適用溫室氣體盤查及查證，本公司之合併子公司(包含合併報表報導個體之各子公司)應於第四階段(116 年)適用溫室氣體盤查及查證；將持續依主管機關之參考指引及相關規定完成設置專(兼)職單位、各計畫項目詳細推動時程、擬定完整盤查程序及董事會督導及控管階段性目標等計畫內容，並將執行進度按季提報董事會，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形，就本

公司溫室氣體盤查及查證時程規劃如下：

工作項目	預計完成時間
訂定設置專（兼）職單位，評估專（兼）職人員人數及其職掌範圍，以及設置內部查證單位。	111年8月
完成溫室氣體盤查	115年8月
進行外部查證	117年8月

第四案

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。

2. 一一一年度第一季執行情形與說明，如附件三（P.14）。

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3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	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
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.09.12	USD 1,000 / NTD 28,316

	幣 別	到 期 日	合 約 金 額 (仟 元)
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.09.16	USD 800 / NTD 22,860
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.09.23	USD 700 / NTD 19,943
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.09.28	USD 1,000 / NTD 28,660
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.09.28	USD 600 / NTD 17,094

三、討論事項

第一案董事長室提案

案 由：本公司一一〇年度營業報告書，提請 審議。

說 明：本公司一一〇年度營業報告書業已編製完竣，如附件四 (P. 15~P. 20)。

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。

第二案董事長室提案

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說 明：1. 配合公司法開放公開發行公司得以視訊方式召開股東會，擬修訂股東會議事規則，修訂條文對照表，請參閱附件五 (P. 21~P. 25)。

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。

第三案董事長室提案

案 由：討論董事(含獨立董事)候選人提名名單。

說 明：1. 本公司於提名期間無1%股東提名。董事會提名董事候選人名單，如附件六(P. 26)。

2. 以上獨立董事候選人需符合公開發行公司獨立董事設置及應遵行事項辦法之專業性資格、獨立性之認定及兼職限制，如附件七 (P. 27~P. 28)。

3. 獨立董事任期已達三屆說明：

獨立董事候選人陳文弘擔任本公司獨立董事任期已達三屆(任職期間為：

91/6/21~111/6/17，共計20年)，因考量其具有財務專業並熟稔相關法令及公司治理專才經驗，對本公司有顯著助益，故本次仍將陳文弘列為獨立董事候選人之一，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長且對董事會之監督提供專業意見。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過，符合候選人資格名單如下：

陳慶棋、陳義方、陳錦明、王基楚、陳慶福、張春美為一般董事候選人；

陳文弘、尤惠民、陳玉河為獨立董事候選人。

第四案財務部提案

案 由：本公司民國一一一年度第一季合併財務報表案，提請 討論。

說 明：本公司民國一一一年度第一季合併財務報表業已編製完竣，如附件八 (P. 29~P. 34)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第五案財務部提案

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。

說明：為增加集團間資金調度彈性，本公司擬調整修訂「資金貸與他人作業程序」中由本公司直接及間接持有百分之百國外公司間從事資金貸與，或本公司直接及間接持有百分之百國外公司對本公司從事資金貸與之限額，修改對照表如附件九（P.35）。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第六案財務部提案

案由：本公司逾期應收帳款及集團資金貸與情形，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」及其問答集，應收帳款(含關係人及非關係人)如逾期正常授信期限3個月以上，應提董事會討論是否屬資金貸與性質。

2.本季對非關係人之應收帳款無逾期正常授信期限3個月以上且金額重大情形；本公司及子公司相互間往來款項屬資金貸與者明細，如附件十（P.36~P.38）。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第七案董事長提案

案由：本公司財務及會計主管任用案，提請討論。

說明：本公司財務及會計主管周碧卿協理因於111/4/27不幸逝世，擬由財務部副理黃莞婷接任其財務及會計主管職務，其學、經歷如下，並自111年5月5日生效。

學歷	經歷	年資
東海大學會計系	安侯建業聯合會計師事務所審計部副理	9

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