

  
今國光學工業股份有限公司  
第十五屆第二次董事會會議記錄

日期：民國 111 年 8 月 9 日(星期二)

時間：上午 AM 9:40

地點：中港分公司 4F 會議室

應出席董事：陳慶棋、陳義方、陳慶福、陳錦明、王基楚、張春美、陳文弘、尤惠民、陳玉河

實際出席董事：陳慶棋、陳義方、陳慶福、陳錦明、王基楚、張春美等 6 席

實際出席獨立董事：陳文弘、尤惠民、陳玉河等 3 席

列席者：特別助理林炳鏘、稽核主管石家驊、財務處副理黃莞婷、管理部楊朝凱經理等 4 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：詳第十四屆第十七次董事會會議記錄及第十五屆第一次董事會會議記錄，如附件一(P. 5 ~P. 9)。

### 第二案

案由：一一一年度第二季稽核報告。

說明：詳一一一年度第二季稽核報告，如附件二 (P. 10~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
已依金管會要求，完成 2021 年度碳排放量之資訊揭露。	111 年 6 月
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 11 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）。

#### 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. 一一一年度第二季執行情形與說明，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 6 月 30 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	111.07.06	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
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
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.11.30	USD 1,000 / NTD 29,115
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.12.06	USD 1,500 / NTD 43,968
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	111.12.20	USD 1,000 / NTD 29,569

### 三、討論事項

#### 第一案稽核室提案

案由：增訂與修訂內部控制制度之作業案，提請 討論。

說明：1. 因應本公司已設置審計委員會，擬增訂本公司內部控制制度之「CM106 審計委員會議事運作之管理作業」，如附件四。  
2. 因應本公司已設置審計委員會，擬修訂本公司內部控制制度之「CM101 董事會議事運作之管理作業」、「CM102 防範內線交易之管理作業」、「CR118 財務報表編製流程管理作業-含會計專業判斷程序. 會計政策與估計變動之流程」，如附件五。  
3. 按中華民國 110 年 12 月 28 日金融監督管理委員會金管證審字第 1100365654 號、中華民國 110 年 12 月 24 日臺證上一字第 1101806909 號，擬修訂本公司內部控制制度之「CC101 資訊中心之功能及職責劃分作業」、「CC107 資通安全檢查之控制作業」，如附件六 (P. 15~P. 22)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

#### 第二案董事長室及財務處提案

案由：修訂本公司「董事會議事規範」、「申請暫停及恢復交易作業程序」及「董事會績效評估」、「薪資報酬委員會組織規程」案，提請 討論。

說明：配合本公司設置審計委員會，擬修訂本公司「董事會議事規範」、「申請暫停及恢復交易作業程序」、「董事會績效評估」、「薪資報酬委員會組織規程」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件七、八、九、十 (P. 23~P. 32)。

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：本公司民國一一一年度第二季合併財務報表案，提請 討論。

說明：本公司民國一一一年度第二季合併財務報表業已編製完竣，如附件十一 (P. 33~P. 37)。

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，如附件十二 (P. 38~P. 40)。

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 億元整內[本公司與子公司-佛山華國公司額度(美金 300 萬元整)合控]，由本公司對子公司佛山華國公司進行背書保證。

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	張谷源
3. 財務部門主管	財務處主管	黃莞婷(111.05.05 生效)
4. 其他有為公司管理事務及 簽名權利之人	光學設計部主管	陳義方
	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
	精密技術處主管	許智欽
	玻璃鏡片生產處主管	莊正昌(111.07.01 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：審議本公司新任經理人之敘薪及薪資報酬案，提請 討論。

說明：新任：

1. 玻璃鏡片生產處 莊正昌協理，負責管理玻璃生產處，自 111 年 07 月 01 日起生效。
2. 財務處 黃莞婷副理，負責統籌財務及會計事務，自 111 年 05 月 05 日起生效。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

#### 第八案董事長提案

案由：華國紅外科技公司公司章程，提請 討論。

說明：1. 依本公司第十四屆第十一次董事會決議，未來有關華國紅外鏡頭事業重要決策事項應於董事會報告及提案通過。

2. 華國紅外科技公司公司章程，如附件十三。(請參閱投影片)。

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

五、散會