


今國光學工業股份有限公司
第十五屆第三次董事會會議記錄

日期：民國 111 年 11 月 10 日(星期四)

時間：上午 AM 9:30

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、營業一處主管賴英方、財務處黃莞婷副理、管理部楊朝凱經理、法務室黃品諭主任、精密技術處主管許智欽、玻璃鏡片生產處主管莊正昌、品保部主管張明偉等 9 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：詳第十五屆第二次董事會會議記錄，如附件一 (P.5~P.9)。

第二案

案由：一一一年度第三季稽核報告。

說明：詳一一一年度第三季稽核報告，如附件二 (P.10~P.13)。

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)。

第四案

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情形，(請參閱投影片)。

第五案

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)。

第六案

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. 一一一年度第三季執行情形與說明，如附件三 (P.14)。

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 111 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	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
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	112.01.06	USD 850 / NTD 25,209
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	112.01.12	USD 1,000 / NTD 29,728
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	112.01.12	USD 500 / NTD 14,864
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	112.01.16	USD 1,000 / NTD 29,742
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	112.01.30	USD 1,500 / NTD 44,618
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	112.02.08	USD 1,000 / NTD 29,845
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	112.02.10	USD 500 / NTD 14,930
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	112.02.17	USD 600 / NTD 17,897
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	112.02.22	USD 700 / NTD 20,930
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	112.02.24	USD 1,000 / NTD 30,030
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	112.03.28	USD 1,000 / NTD 31,600

三、討論事項

第一案 稽核室提案

案由：本公司 112 年度稽核計劃案，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 112 年度稽核計劃，如附件四 (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 董事長室提案

案由：修訂本公司「董事會議事規範」案，提請 討論。

說明：為強化公司治理，明定涉及公司經營之重大事項時，為使董事決策前有充分資訊及時間評估議案，不得以臨時動議提出；並明定董事長之解任，為公司經營之重大事項，須由原選任之董事會決議之，擬修訂「董事會議事規範」，修訂條文對照表如附件五 (P. 17~P. 18)。

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：增訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案，提請 討論。

說明：為建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性，特制定本作業程序，增訂條文請參閱附件六 (P. 19~P. 23)。

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：本公司民國一一一年度第三季合併財務報表案。

說明：本公司民國一一一年度第三季合併財務報表業已編製完竣，如附件七 (P. 24~P. 28)。

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，如附件八 (P. 29)。

3. 子公司佛山華國公司資金貸與本公司額度為人民幣 3,000 萬，資金貸與額度以一年為限，到期失效。

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：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

說明：1. 為增加集團間資金調度彈性，擬修訂「資金貸與他人作業程序」，修訂條文對照表如附件九 (P. 30)。

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。

第七案 財務部提案

案由：本公司因業務需要擬向國泰世華銀行申請短期綜合額度及中期綜合額度，提請討論。

說明：1. 本公司因業務需要擬向國泰世華銀行申請短期週轉金額度新台幣 1 億元及中期購置機器設備款額度新台幣 2 億元。

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。

四、臨時動議

五、散會