



今國光學工業股份有限公司

第十五屆第六次董事會會議記錄

日期：民國 112 年 05 月 04 日(星期四)

時間：上午 AM9:30

地點：中港分公司 4F 會議室

董事出席者：陳慶棋、陳義方、陳慶福、陳錦明、王基楚、張春美等 6 席

獨立董事出席者：陳文弘、尤惠民、陳玉河等 3 席

列席者：研發主管張谷源、營業一處主管賴英方、稽核主管石家驊、財務部副理黃莞婷、管理部經理楊朝凱、特別助理林炳麟，子公司華國總經理蔡明宗視訊等 7 席。

缺席人員：無

主席：董事長陳慶棋



記錄：林炳麟



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：詳第十五屆第五次董事會會議記錄，如附件一 (P. 5~P. 11)。

第二案

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)。

第三案

案由：一一二年度第一季稽核報告。

說明：詳一一二年度第一季稽核報告，如附件二 (P. 12~P. 14)。

第四案

案由：本公司及子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，本公司與子公司華國公司之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：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. 一一二年度第一季執行情形與說明，如附件三 (P.15)。

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112年4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	112.05.08	USD 1,000 / NTD 29,765
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	112.05.12	USD 500 / NTD 15,119
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	112.06.16	USD 1,000 / NTD 30,060
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	112.06.30	USD 1,500 / NTD 44,875
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	112.07.10	USD 500 / NTD 14,941
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	112.07.17	USD 600 / NTD 18,074
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	112.08.24	USD 1,000 / NTD 30,151
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	112.09.06	USD 1,500 / NTD 45,434
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	112.09.20	USD 1,000 / NTD 30,271
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	112.09.28	USD 1,000 / NTD 29,997
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	112.10.06	USD 850 / NTD 25,696
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	112.10.12	USD 1,000 / NTD 30,189

三、討論事項

第一案董事長室提案

案由：本公司一一一年度營業報告書，提請 審議。

說明：本公司一一一年度營業報告書業已編製完竣，如附件四 (P.16~P.21)。

決議：經全體出席董事審議通過，提出於股東常會承認。

第二案董事長室提案

案由：討論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。董事會提名獨立董事候選人名單，如附件五 (P. 22)。

2. 以上獨立董事候選人經公司治理主管檢視皆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，如附件六 (P. 23)。

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：呂惠民為獨立董事候選人。

第三案 董事長室提案

案由：解除新任董事競業禁止案，提請 討論。

說明：(一) 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

(二) 鑑於本公司營運所需，擬請股東會同意解除本次新任獨立董事競業禁止之限制，

獨立董事候選人兼職情形如下：

姓名	兼職情形
呂惠民	台灣數位光訊股份有限公司獨立董事 亞洲光學股份有限公司獨立董事 長聖國際生技股份有限公司獨立董事

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過，提出於股東常會討論。

第四案 財務部提案

案由：本公司民國一一二年度第一季合併財務報表案，提請 討論。

說明：本公司民國一一二年度第一季合併財務報表業已編製完竣，如附件七 (P. 24~P. 29)。

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 億元整，將於 112 年 6 月 4 日到期，擬申請續約乙年。

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 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，將於 112 年 4 月 30 日到期，擬申請續約乙年。

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。

第七案 財務部提案

案由：本公司因業務需要擬向元大商業銀行申請短期綜合額度，提請討論。

說明：1. 本公司因業務需要擬向元大商業銀行申請短期週轉金額度新台幣 8 仟萬元。

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。

第八案 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，如如附件八 (P. 30)。

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