

  
今國光學工業股份有限公司  
第十五屆第八次董事會會議記錄

日期：民國 112 年 11 月 09 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、呂惠民等 10 席。

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、呂惠民等 4 席。

列席者：華國總經理蔡明宗、研發主管張谷源、營業處主管賴英方、特別助理林炳麟、稽核主管石家驊、財務部副理黃莞婷、管理部楊朝凱經理、法務室黃品諭主任等 8 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：詳第十五屆第七次董事會會議記錄，如附件一 (P. 4~P. 8)。

### 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：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，本公司與子公司華國公司溫室氣體盤查及查證時程規劃情形，請參閱投影片。

#### 第四案

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。

王基礎董事及陳錦明董事建議：重要子公司華國專利母公司應加入列管。

#### 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. 一一二年度第三季執行情形與說明，如附件二 (P. 9)。

#### 第六案

案由：一一二年度第三季稽核報告。

說明：詳一一二年度第三季稽核報告，如附件三 (P. 10~P. 16)。

### 三、討論事項

#### 第一案 稽核室提案

案由：本公司 113 年度稽核計畫案，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 113 年度稽核計畫，如附件四 (P. 17~P. 18)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

#### 第二案 稽核室提案

案由：修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易處理辦法」案，提請 討論。

說明：因應公司治理評鑑並強化關係人交易，擬參照「股份有限公司關係人相互間財務業務相關作業規範」修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易處理辦法」部分條文，如附件五 (P. 19)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

#### 第三案 稽核室提案

案由：修訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案，提請 討論。

說明：因應公司治理評鑑並強化檢舉管道與完整之處理流程(包括增修獨立檢舉管道供內外部人使用、不同檢舉對象之受理層級、專責單位處理流程、紀錄如何保存等)，擬修訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」部分條文，如附件六 (P. 20)。

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：本公司民國一一二年第三季合併財務報表，提請 討論。

說明：1.本公司民國一一二年第三季合併財務報表業已編製完竣，如附件七（P.21～P.25）。

2.本案已經2023年11月09日審計委員會討論通過。

決議：陳慶福董事及呂惠民董事建議：附件七應加入重要子公司華國個別財務資料。  
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：訂定本公司「一〇七年度第一次員工認股權憑證」執行轉換為普通股112年第3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3季止，員工認股權憑證執行轉換普通股股數共計44,900股，每股面額新台幣（以下同）10元，計449,000元。增資後實收股數為174,328,781股，計1,743,287,810元。

3.擬訂定增資基準日為112年11月09日。

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，如附件八（P.26）。

3.本案已經2023年11月09日審計委員會討論通過。

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：本公司因業務需要向台北富邦銀行申請短期綜合額度，美金320萬元整，擬申請續約，提請 討論。

說明：1.本公司因業務需要向台北富邦銀行申請短期綜合額度，且該短期綜合額度和「歡迎台商回台投資行動方案」中期額度，合控額度新台幣2億元整，前額度於112年10月15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。

### 四、臨時動議

### 五、散會