

# 今國光學工業股份有限公司

## 第十二屆第十六次董事會會議記錄

日期：民國 105 年 3 月 23 日(星期三)

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、周樑成(代理出席)、周樑昌、周碧卿、陳錦隆(代理出席)、陳義方、  
陳文弘、尤永源、兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人王淑珍等 9 席

監察人出席者：陳福健、張春美、陳慶福等 3 席

列席者：特別助理 林炳麟、研發主管 張谷源、稽核主管 石家驊等 3 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：詳第十二屆第十五次董事會會議記錄，如附件一(P. 5~P. 7)。

#### 第二案

案由：一〇四年度第四季稽核報告。

說明：詳一〇四年度第四季稽核報告，如附件二(P. 8~P. 16)。

#### 第三案

案由：一〇四年度第四季研發報告。

說明：詳一〇四年度第四季研發報告(請參閱投影片)。

#### 第四案

案由：一〇五年度第一季「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」報告。

說明：詳一〇五年度第一季「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形報告，如附件三(P. 17~P. 18)。

### 第五案

案由：本公司從事衍生性商品交易情形。

說明：本公司從事遠期外匯交易之目的，主要係為規避外幣資產及負債因匯率波動產生之風險。尚未到期之遠期外匯合約如下：

	幣別	到期日	合約金額(仟元)
買入遠期外匯	美金兌新台幣	105.6.9	USD1,500/NTD46,530
買入遠期外匯	美金兌新台幣	105.8.22	USD850/NTD27,625
買入遠期外匯	美金兌新台幣	105.9.15	USD800/NTD25,760
買入遠期外匯	美金兌新台幣	105.9.19	USD600/NTD19,530

## 三、討論事項

### 第一案財務部提案

案由：本公司民國一〇四年度財務報表及合併財務報表，提請討論。

說明：本公司民國一〇四年度財務報表及合併財務報表業已編製完竣(資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)，如附件四(P.19~P.30)。

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。

### 第二案財務部提案

案由：本公司一〇四年度之盈餘分配案，提請討論。

說明：1. 本公司一〇四年期初未分配盈餘新台幣 864,551,850 元，減確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘新台幣 5,934,008 元，彌補一〇四年度虧損新台幣 127,160,009 元，合計可分配盈餘新台幣 731,457,833 元，惟考量未來營運狀況及資金需求，擬全數保留不分派。

2. 本公司一〇四年度之盈餘分配表如下：

### 民國一〇四年度盈餘分配表

單位：新台幣元	
項目	金額
期初未分配盈餘	\$864,551,850
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(5,934,008)
調整後未分配盈餘	858,617,842
本期稅後淨損	(127,160,009)
本期可供分配盈餘	<u>\$731,457,833</u>
期末未分配盈餘	<u>\$731,457,833</u>

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。

### 第三案稽核室提案

案由：一〇四年度內部控制制度聲明書，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24條規定，本公司應每年檢查內部控制制度設計及其執行之有效性，一〇四年度內部控制制度聲明書，如附件五(P.31)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

### 第四案董事長室提案

案由：選舉本公司第十三屆董事、監察人案，提請討論。

說明：1. 本公司董事及監察人任期將於一〇五年六月十八日屆滿，擬於本次股東常會全面改選。

2. 依公司章程規定應改選董事九席(含二席獨立董事採候選人提名制)、監察人三席。

3. 新任董事及監察人任期為三年，自一〇五年六月十三日至一〇八年六月十二日。

4. 本公司董事及監察人之選舉方式採用累積投票制。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

### 第五案董事長室提案

案由：解除董事之競業行為禁止限制案，提請討論。

說明：為配合公司未來發展，廣納人才，擬依公司法第209條規定解除本次新選任董事及法人董事代表人競業行為禁止之限制。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

### 第六案董事長室提案

案由：本公司一〇五年股東常會召開日期、開會地點及議案，提請討論。

說明：(一) 擬訂於民國一〇五年六月十三日(星期一)上午九點整，假本公司中港分公司四樓會議室(地址：台中市梧棲區經一路32號)，召開本公司一〇五年股東常會，停止過戶日：一〇五年四月十五日至一〇五年六月十三日止。

(二) 股東會議案內容如下：

#### 1. 討論事項

(1) 修訂本公司章程案。

#### 2. 報告事項

(1) 本公司一〇四年度營業報告案。

(2) 監察人審查一〇四年度決算表冊報告案。

#### 3. 承認、討論暨選舉事項

(1) 承認本公司一〇四年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認本公司一〇四年度盈餘分配案。

(3) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(4) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(5)選舉本公司第十三屆董事、監察人案。

(6)解除董事之競業行為禁止限制案。

#### 4. 臨時動議

(三) 依公司法第 172 條之 1 及第 192 條之 1、本公司章程第 18 條之 1 之規定，本公司擬定於 105 年 4 月 8 日起至 105 年 4 月 18 日下午 17:00 時止，受理持有已發行股份總數 1% 以上股份之股東，就本次股東常會之提案及獨立董事候選人之提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及方式〈通訊辦理者，以寄達日為準〉，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案及提名處所：今國光學工業股份有限公司 股務室〈地址：台中市梧棲區經一路 32 號〉電話：04-2659-5985

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：本公司為營運週轉及購料需要，前向兆豐商銀寶成分行申請之(1)短期綜合擔保授信額度新台幣 2.4 億元將屆期，擬申請續約。(2)擬申請中長期機器擔保放款額度新台幣 1.0 億元整(3)遠期外匯額度美金 2 仟萬元整，擬申請續約，提請 討論。

說 明：本公司為營運週轉及購料需要，前向兆豐商銀寶成分行申請之

(1) 短期綜合擔保授信額度新台幣 2.4 億元，將於 105 年 5 月 7 日到期，擬申請續約，此額度須提供本公司位於台中市梧棲區向上路九段 562 巷 91 號與台中市梧棲區經一路 32 號之廠房作為擔保。

(2) 為購置新設備，擬申請中長期機器擔保放款額度新台幣 1.0 億元整。

(3) 應避險需求，承作遠期外匯額度美金 2 仟萬元整，擬申請續約。

並授權董事長陳慶棋先生全權辦理相關簽約手續。

決 議：因本公司董事兆豐國際商業銀行股份有限公司有利益迴避，本案經 8 席出席董事，8 席董事無異議同意通過。

#### 第八案財務部提案

案 由：本公司之子公司今晶光學科技股份有限公司，前向兆豐商銀寶成分行申請短期信用融資，額度美金參佰萬元整或等值其他外幣，將屆期，擬申請續約，提請 討論。

說 明：本公司之子公司今晶光學科技股份有限公司，前向兆豐商銀寶成分行申請短期信用融資，額度美金參佰萬元整或等值其他外幣，將於 105 年 4 月 25 日到期，擬申請續約，並授權董事長陳慶棋先生全權辦理相關簽約手續，此項額度由本公司進行背書保證。

決 議：因本公司董事兆豐國際商業銀行股份有限公司有利益迴避，本案經 8 席出席董事，8 席董事無異議同意通過。

#### 第九案財務部提案

案由：本公司之子公司佛山華國光學器材有限公司，前向兆豐商銀寶成分行申請短期信用融資，額度美金捌佰萬元整或等值其他外幣，已屆期，擬申請續約，提請 追認。

說明：本公司之子公司佛山華國光學器材有限公司，為營運週轉需要，前向兆豐商銀寶成分行申請短期信用融資，額度美金捌佰萬元整或等值其他外幣，已於 105 年 3 月 17 日到期，擬申請續約，並授權董事長陳慶棋先生全權辦理相關簽約手續，此項額度由本公司進行背書保證。並提請追認。

決議：因本公司董事兆豐國際商業銀行股份有限公司有利益迴避，本案經 8 席出席董事，8 席董事無異議同意通過。

#### 第十案財務部提案

案由：本公司向兆豐商銀寶成分行投保要員保險，提請 追認。

說明：本公司於 105.2.19 向兆豐商銀寶成分行申購要員保險，年繳 USD210,069 元整，分六年期繳付，並授權董事長陳慶棋先生全權辦理相關簽約手續，並提請追認。

決議：因本公司董事兆豐國際商業銀行股份有限公司有利益迴避，本案經 8 席出席董事，8 席董事無異議同意通過。

四、臨時動議：無

五、散會