

今國光學工業股份有限公司

第十三屆第二次董事會會議記錄

日期：民國 105 年 8 月 10 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、周樑昌、周碧卿、陳義方、陳錦明、陳文弘、王基楚、尤惠民等 8 席

監察人出席者：陳慶福、張春美、陳福健等 3 席

列席者：特別助理 林炳鏘、研發主管 張谷源、稽核主管 石家驊等 3 席

缺席人員：董事周樑成等 1 席

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：詳第十三屆第一次董事會會議記錄，如附件一(P.3)。

第二案

案 由：一〇五年度第二季稽核報告。

說 明：詳一〇五年度第二季稽核報告，如附件二 (P.4~P.8)。

第三案

案 由：一〇五年度第二季研發報告。

說 明：詳一〇五年度第二季研發報告 (請參閱投影片)。

第四案

案 由：一〇五年度第三季「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」報告。

說 明：詳一〇五年度第三季「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.9)。

第五案

案 由：本公司民國一〇五年度第二季合併財務報表案。

說 明：本公司民國一〇五年度第二季合併財務報表業已編製完竣(合併資產負債

表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表)，如附件四 (P.10～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 105 年 7 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	105.8.22	USD850/NTD27,625						
換匯交易 SWAP	美金	兌	新	台	幣	105.9.15	USD800/NTD25,760						
換匯交易 SWAP	美金	兌	新	台	幣	105.9.19	USD600/NTD19,530						
換匯交易 SWAP	美金	兌	新	台	幣	105.12.5	USD1,500/NTD48,150						
換匯交易 SWAP	美金	兌	新	台	幣	105.12.12	USD1,500/NTD48,495						
換匯交易 SWAP	美金	兌	新	台	幣	106.1.11	USD1,000/NTD31,850						
換匯交易 SWAP	美金	兌	新	台	幣	106.3.16	USD1,000/NTD32,280						
換匯交易 SWAP	美金	兌	新	台	幣	106.3.17	USD500/NTD16,150						
換匯交易 SWAP	美金	兌	新	台	幣	106.5.2	USD1,000/NTD32,250						

三、討論事項

第一案董事長室提案

案由：聘請第三屆薪酬委員會委員，提請 討論。

說明：(一)本公司於今年 6 月 13 日董監全面改選，依法薪酬委員亦任期屆滿。

(二)擬聘任陳文弘先生、黃建忠先生及尤惠民先生擔任本公司第三屆薪酬委員會委員，其資格條件審核如附件五 (P.16～P.18)。

(三)新任之委員任期與本屆董事會屆期相同，自 105 年 8 月 10 日起至 108 年 6 月 12 日止。

決議：陳文弘先生、黃建忠先生及尤惠民先生均符合薪資報酬委員會資格，本案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