

今國光學工業股份有限公司

第十三屆第十六次董事會會議記錄

日期：民國 108 年 3 月 27 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、陳義方、陳錦明、王基楚等 7 席

獨立董事出席者：陳文弘、尤惠民等 2 席

監察人出席者：陳慶福、張春美、陳福健等 3 席

列席者：特別助理林炳麟、研發主管張谷源、營業一處主管賴英方、營業二處主管高政良、稽核主管石家驊等 5 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：詳第十三屆第十五次董事會會議記錄，如附件一(P. 6~P. 9)。

第二案

案由：一〇七年度第四季稽核報告。

說明：詳一〇七年度第四季稽核報告，如附件二(P. 10~P. 17)。

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：本公司健全營業計畫執行情形。

說明：1. 本公司發行「一〇七年第一次員工認股權憑證」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. 107 年第四季執行情形與說明，如附件三(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 108 年 02 月 28 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	108.03.05	USD 1,500 / NTD 46,200
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.03.11	USD 1,000 / NTD 30,630
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.03.15	USD 800 / NTD 24,616
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.03.21	USD 1,000 / NTD 30,750
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.03.28	USD 850 / NTD 26,121
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.04.08	USD 1,000 / NTD 30,770
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.04.08	USD 500 / NTD 15,385
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.04.15	USD 1,000 / NTD 30,690
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.04.22	USD 1,000 / NTD 30,730
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.04.29	USD 1,000 / NTD 30,720
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.05.06	USD 500 / NTD 15,370
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.05.10	USD 600 / NTD 18,438
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.05.14	USD 700 / NTD 21,504
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.05.21	USD 1,500 / NTD 46,020
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.05.28	USD 1,000 / NTD 30,670

三、討論事項

第一案財務部提案

案由：本公司民國一〇七年度財務報表及合併財務報表，提請討論。

說明：本公司民國一〇七年度財務報表及合併財務報表業已編製完竣，如附件四(P.19~P.33)。

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：本公司一〇七年度之盈餘分配案，提請討論。

說明：1. 本公司一〇七年期初未分配盈餘新台幣 508,557,093 元，減確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘新台幣 1,880,975 元，減一〇七年度本期稅後淨損新台幣 73,059,466 元，期末未分配盈餘新台幣 433,616,652 元，惟考量未來營運狀況及資金需求，擬全數保留不分派。

2. 本公司一〇七年度之盈餘分配表如下：

民國一〇七年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$ 508,557,093
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	<u>(1,880,975)</u>
調整後未分配盈餘	506,676,118
本期稅後淨損	<u>(73,059,466)</u>
本期可供分配盈餘	<u>433,616,652</u>
期末未分配盈餘	\$ <u>433,616,652</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。

第三案財務部提案

案 由：訂定本公司第一次員工認股權執行轉換為普通股108年第1季發行新股增資基準日，
提請 討論。

說 明：1. 依本公司「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1季止，員工認股權憑證執行轉換普通股股數共計12,000股，每股面額新台幣(以下同)10元，計120,000元。增資後實收股數為163,119,931股，計1,631,199,310元。

3. 擬訂定增資基準日為108年03月27日。

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：本公司為營運週轉、購料等需求，前向兆豐商銀寶成分行申請之短期綜合授信額度，
擬續約，提請 討論。

說 明：(1) 本公司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，申請短期放款額度新台幣2.6億元整。

(2) 為應匯率避險需求前向兆豐寶成分行申請換匯交易額度美金壹仟萬元整，
以上二項將於108年5月7日到期，擬申請續約一年。

以上額度授權董事長陳慶棋先生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。

第五案財務部提案

案 由：修訂本公司「背書保證辦法」案，提請 討論。

說 明：依中華民國108年3月7日金管證審字第1080304826號令修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部份條文，擬修訂本公司「背書保證辦法」部分條文，
修訂條文對照表，如附件五(P.34~P.35)。

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：依中華民國 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號令修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部份條文，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，修訂條文對照表，如附件六 (P. 36~P. 38)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第七案稽核室提案

案由：本公司一〇七年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書，提請 決議。

說明：1. 依金管會證期局「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，呈送一〇七年度內部控制制度自行評估報告及年度稽核計畫實際執行查核結果，如附件七 (P. 39~P. 42)。

2. 依金管會證期局「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定之內部控制制度有效性之判斷項目自行評估結果，本公司一〇七年度內部控制制度之設計及執行係屬有效。

3. 一〇七年度內部控制制度聲明書，如附件八 (P. 43)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第八案董事長室提案

案由：修訂本公司章程案，提請 討論。

說明：配合公司法第 161 條之 2、第 240 條第 5 項及第 241 條第 2 項規定，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂條文對照表，如附件九 (P. 44~P. 45)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第九案董事長室提案

案由：選舉本公司第十四屆董事、監察人案，提請 討論。

說明：1. 本公司董事及監察人任期將於一〇八年六月十二日屆滿，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 9 席(含 2 席獨立董事)、監察人 3 席，採候選人提名制。

3. 新任董事及監察人任期為三年，自一〇八年六月十八日至一一一年六月十七日。

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。

第十案董事長室提案

案由：訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案，提請 討論。

說明：依臺灣證券交易所 107 年 12 月 27 日臺證治理字第 10700253951 號函修正「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 15 條第 2 項規定，上市公司應訂定處理董事所提出要求之標準作業程序，訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」，

如附件十 (P. 46)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第十一案董事長室提案

案由：本公司一〇八年股東常會召開日期、開會地點及議案，提請討論。

說明：(一) 擬訂於民國一〇八年六月十八日 (星期二) 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)，召開本公司一〇八年股東常會，停止過戶日：一〇八年四月二十日至一〇八年六月十八日止。

(二) 股東會議案內容如下：

1. 報告事項

(1) 本公司一〇七年度營業報告案。

(2) 監察人審查一〇七年度決算表冊報告案。

2. 承認、討論暨選舉事項

(1) 承認本公司一〇七年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認本公司一〇七年度盈餘分配案。

(3) 修訂本公司「公司章程」案。

(4) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(6) 修訂本公司「背書保證辦法」案。

(7) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(8) 選舉本公司第十四屆董事、監察人案。

(9) 解除董事之競業行為禁止限制案。

3. 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 108 年 4 月 12 日起至 108 年 4 月 22 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董監事、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。受理提案及提名處所：今國光學工業股份有限公司 服務室 (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。

四、臨時動議：無

五、散會