

今國光學工業股份有限公司

第十四屆第二次董事會會議記錄

日期：民國 108 年 8 月 8 日(星期四)

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、精密技術處主管余盛榮等 6 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：詳第十四屆第一次董事會會議記錄，如附件一(P.4)。

第二案

案由：一〇八年度第二季稽核報告。

說明：詳一〇八年度第二季稽核報告，如附件二(P.5~P.9)。

陳慶福監察人提：

1. 稽核報告中之追蹤結果應顯示華國不同委外加工廠損品率差異原因說明。
2. 華國委外加工合約常見合約之對方代表人未簽名及加註日期，請通知華國確實改善。

陳慶棋董事長提：請通知華國，建議委外加工廠商自行購料，省去為委外加工廠購料資金與以免造成損耗率標準管理之困擾。

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：本公司民國一〇八年度第二季合併財務報表案。

說明：本公司民國一〇八年度第二季合併財務報表業已編製完竣，如附件三

(P.10~P.16)。

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. 一〇八年度第二季執行情形與說明，如附件四 (P.17)。

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 108 年 07 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	108.08.02	USD 500 / NTD 15,420
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.08.09	USD 600 / NTD 18,510
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.08.16	USD 700 / NTD 21,693
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.08.23	USD 1,500 / NTD 46,935
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.08.30	USD 1,000 / NTD 31,350
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.09.04	USD 1,500 / NTD 47,055
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.09.11	USD 1,000 / NTD 31,280
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.09.17	USD 800 / NTD 25,156
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.09.23	USD 1,000 / NTD 31,000
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.09.30	USD 850 / NTD 26,388
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.10.03	USD 1,000 / NTD 31,020
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.10.03	USD 500 / NTD 15,510
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.10.09	USD 1,000 / NTD 30,920
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.10.17	USD 1,000 / NTD 30,970
換匯交易 SWAP	美金兌新台幣	108.10.24	USD 1,000 / NTD 31,000

三、討論事項

第一案董事長室提案

案由：聘請第四屆薪酬委員會委員，提請討論。

說明：(一) 本公司於今年 6 月 18 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四屆薪酬委員會委員，其資格條件審核如附件五 (P.18~P.20)。

(三) 新任之委員任期與本屆董事會屆期相同，自 108 年 8 月 8 日起至 111 年 6 月 17 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。

第二案財務部提案

案由：本公司為營運週轉、購料及購置機器等需要，擬向兆豐商銀寶成分行申貸授信額度如下，提請討論。

說明：(一)以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，申請展期短期綜合信用融資額度新台幣 2.6 億元整。

(二)為營運週轉需要購置機械設備，擬向兆豐商銀寶成分行，申請新增中長期機械設備融資額度新台幣 1.0 億元整。

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。

第三案財務部提案

案由：前向永豐商業銀行豐原分行申請短期授信融資額度，將屆期擬辦理展期，及新增中長期機械設備融資額度，提請討論。

說明：(一)本公司因營運週轉需要，前向永豐銀行豐原分行申請短期信用融資額度新台幣 1.0 億元整，將於 108 年 8 月 31 日到期，擬申請展期一年。

(二)本公司為營運週轉需要購置機械設備，擬向永豐銀行豐原分行，申請新增中長期機械設備融資額度新台幣 1.3 億元整。

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。

第四案財務部提案

案由：擬解散並辦理清算本公司轉投資子公司新加坡華國光學器材有限公司案(以下簡稱新加坡華國公司)，提請討論。

說明：子公司新加坡華國公司營運規模小，未來亦無可預見之發展性，為精簡投資架構，擬解散並辦理清算新加坡華國公司。

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：擬解散並辦理清算本公司轉投資子公司今晶光學科技股份有限公司案(以下簡稱今晶光學)，並推派本公司董事長陳慶棋擔任清算人，提請討論。

說明：子公司今晶光學所轉投資之大陸子公司今華光學(蘇州)有限公司已於去年處份出售，今晶光學現已無其他功能，為因應租稅天堂經濟實質法實施並精簡投資架構，擬解散並辦理清算今晶公司。

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