



今國光學工業股份有限公司

第十五屆第十一次董事會會議記錄

日期：民國 113 年 05 月 10 日(星期五)

時間：上午 AM9:20

地點：中港分公司 4F 會議室

董事出席者：陳慶棋、陳義方、陳慶福、陳錦明、王基楚、張春美等 6 席

獨立董事出席者：陳文弘、尤惠民、陳玉河（尤惠民代理出席）、呂惠民等 4 席

列席者：研發主管張谷源、營業主管賴英方、稽核主管石家驊、財務部副理黃莞婷、管理部經理楊朝凱、特別助理林炳鏘，子公司華國副總陳文郁、部長楊朝惠、總經理蔡明宗(視訊)等 9 席。

缺席人員：無

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：詳第十五屆第十次董事會會議記錄，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：一一三年度第一季稽核報告。

說明：詳一一三年度第一季稽核報告，如附件二（P. 9~P. 13）。

第四案

案由：本公司及子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之溫室氣體盤查及查證時程規劃情形(請參閱投影片)。

三、討論事項

第一案 董事長室提案

案 由：本公司一一二年度營業報告書，提請 審議。

說 明：1. 本公司一一二年度營業報告書業已編製完竣，如附件三 (P. 14~P. 19)。

2. 本案已經審計委員會同意通過，擬提請董事會討論。

決 議：經全體出席董事審議通過，提出於股東常會承認。

第二案 董事長室提案

案 由：修訂本公司「董事會議事規範」案，提請 討論。

說 明：依金融監督管理委員會第 1120383996 號令辦理，為完備董事會議事規範，強化公司治理，擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文，修訂條文對照表如附件四 (P. 20~P. 21)。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第三案 董事長室提案

案 由：修訂本公司「審計委員會組織規程」案，提請 討論。

說 明：依金融監督管理委員會第 1120383996 號令辦理，為完備審計委員會組織規程，強化公司治理，擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文，修訂條文對照表如附件五 (P. 22~P. 25)。

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：本公司民國一一三年度第一季合併財務報表案，提請 討論。

說 明：1. 本公司民國一一三年度第一季合併財務報表業已編製完竣，如附件六 (P. 26~P. 31)。

2. 本案已經審計委員會同意通過，擬提請董事會討論。

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：本公司為營運週轉及業務需要，向國泰世華銀行申請短期授信額度續約案及債券質押授信額度案，提請 討論。

說 明：1. 本公司為營運週轉及業務需要，前向國泰世華銀行申請短期授信週轉金額度新台幣 1.0 億元整，擬申請續約乙年。

2.本公司提供持有之海外公司債(美國銀行 USD 100 萬)為擔保，向國泰世華銀行申請短期授信投資理財額度新台幣 5 仟萬元整。

3.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。

第六案 財務部提案

案 由：本公司為營運週轉及業務需要，向永豐銀行申請短期授信額度，提請 討論。

說 明：1.本公司為營運週轉及業務需要，向永豐銀行申請短期授信額度新台幣 1.0 億元整。

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。

第七案 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，如附件七 (P. 32)。

3. 本案已經審計委員會同意通過，擬提請董事會討論。

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