

今國光學工業股份有限公司
第十五屆第十二次董事會會議記錄

日期：民國 113 年 08 月 13 日(星期二)

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、呂惠民等 4 席

列席者：研發主管張谷源、營業主管賴英方、特別助理陳威銘、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，子公司華國總經理蔡明宗、副總周海、副總趙洪陽等 10 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：詳第十五屆第十一次董事會會議記錄，如附件一 (P. 3~P. 5)。

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：一一三年度第二季稽核報告。

說 明：詳一一三年度第二季稽核報告，如附件二 (P. 6~P. 11)。

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 財務部提案

案 由：本公司民國一一三年度第二季合併財務報表案，提請 討論。

說 明：1.本公司民國一一三年度第二季合併財務報表業已編製完竣，如附件三（P.12~P.16）。

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。

第二案 財務部提案

案 由：擬進行多元化業務發展之策略性投資案，提請 討論。

說 明：1.為使公司業務發展多元，以達成營運績效最大化，擬參與投資今基建設開發(股)公司，預計投資金額不超過新台幣四千零貳拾萬元整，相關投資評估報告如附件四（P.17~P.23）。

2.上述策略性投資案之相關應行事宜，擬授權董事長陳慶棋先生全權處理。

3.本案已經審計委員會同意通過，擬提請董事會討論。

決 議：因王基楚董事有利益迴避，本案經 9 席出席董事，9 席董事無異議同意通過。

註：王基楚董事已至四樓貴賓室進行利益迴避。

第三案 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，如附件五（P.24）。

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。

第四案 財務部提案

案 由：本公司為營運週轉需要，擬向永豐銀行申請短期授信額度，提請 討論。

說 明：1.本公司為營運週轉需要，擬向永豐銀行申請短期授信額度新台幣 2.0 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。

四、臨時動議：無

五、散會