

今國光學工業股份有限公司

第十一屆第三次董事會會議記錄

日期：民國 99 年 10 月 28 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、周樑昌、周碧卿、陳義方、陳錦隆、陳文弘、尤永源等 7 席

監察人出席者：陳慶福、陳福健、張春美等 3 席

列席者：特別助理 林炳麟、稽核主管 石家驊等 2 席

缺席人員：周樑成、兆豐國際商業銀行股份有限公司等 2 席

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：詳第十一屆第二次董事會會議記錄，如附件一(P. 4~P. 11)。

第二案

案 由：九十九年度第三季稽核報告。

說 明：詳九十九年度第三季稽核報告，如附件二 (P. 12~P. 21)。

第三案

案 由：九十九年度第三季研發報告。

說 明：詳九十九年度第三季研發報告 (請參閱投影片)。

第四案

案 由：IFRS 轉換計畫執行報告。

說 明：詳 IFRS 轉換計畫執行報告 (請參閱投影片)。

三、討論事項

第一案

案由：本公司九十九年度第三季財務報表及合併財務報表，提請 討論。

說明：1. 本公司九十九年度第三季財務報表及合併財務報表(資產負債表、損益表及現金流量表)，經勤業眾信聯合會計師事務所成德潤會計師及羅瑞霖會計師核閱竣事。
2. 九十九年度第三季財務報表及合併財務報表，詳附件三 (P. 22~P. 32)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第二案

案由：本公司 100 年度稽核計劃案，提請 討論。

說明：依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 13 條規定，公開發行公司年度稽核計畫應經董事會通過，100 年度稽核計劃，詳附件四 (P. 33~P. 36)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第三案

案由：註銷本公司買回股份數額及訂定減資基準日案，提請 討論。

說明：1. 本公司於96年8月28日至96年10月23日買回本公司股份共計1,552,000股，因買回已滿三年且未轉讓員工，故依本公司「第一次買回股份轉讓員工辦法」擬予以註銷。
2. 訂定減資基準日為99年11月15日。
3. 財務部將依規定向經濟部辦理股份變更登記、通知證券經紀商申請庫藏股註銷及函送交易所申報註銷買回股票等相關事宜。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第四案

案由：本公司擬對持股 39.95%之今晶光學科技股份有限公司進行資金貸與案，提請 討論。

說明：依會計研究發展基金會 93.7.9 基秘字第 167 號函規定對轉投資事業逾正常授信期間未收回的帳款，應視為資金貸與。截至 99 年 09 月 30 日止本公司對今晶光學之逾期帳款為新台幣 7,398 仟元，詳如下表：

單位：新台幣仟元

逾期帳款餘額(對今晶光學)	
99.06.30	99.09.30
29,963	7,398

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第五案

案 由：本公司之子公司今晶光學公司向永豐銀行承作美金貳佰萬元之衍生性商品，提請 追認。

說 明：本公司之子公司今晶公司向永豐銀行承作美元貳佰萬元整無本金交割遠期外匯兌人民幣之衍生性商品；比價日 1000908 人民幣遠期匯率 6.4695 預購美元貳佰萬元整。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第六案

案 由：本公司之子公司正國光學公司向富邦銀行承作美金貳佰萬元之衍生性商品，提請 追認。

說 明：本公司之子公司正國公司向富邦銀行承作美元貳佰萬元整無本金交割遠期外匯兌人民幣之衍生性商品；比價日 1001011 人民幣遠期匯率 6.4550 預購美元貳佰萬元整。

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