

# 今國光學工業股份有限公司

## 第十一屆第八次董事會會議記錄

日期：民國 100 年 10 月 27 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、陳錦隆、陳文弘、

兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人林麗芳、尤永源等 9 席

監察人出席者：陳福健、張春美等 2 席

列席者：特別助理 林炳麟、研發主管 吳振仲、稽核主管 石家驊等 3 席

缺席人員：監察人 陳慶福等 1 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：詳第十一屆第七次董事會會議記錄，如附件一(P. 4~P. 5)。

#### 第二案

案由：一百年度第三季稽核報告。

說明：詳一百年度第三季稽核報告，如附件二(P. 6~P. 15)。

#### 第三案

案由：一百年度第三季研發報告。

說明：詳一百年度第三季研發報告(請參閱投影片)。

#### 第四案

案由：IFRS 執行計劃及進度報告。

說明：本公司目前 IFRS 執行進度如下：

1. 本公司轉換計劃及進度表(詳請參閱投影片)。
2. 目前執行進度尚在 IFRS 系統導入階段，財務部會持續配合系統廠商進行必要的測試及設定作業。

### 第五案

案由：華國人事案。

說明：本公司子公司華國公司總經理周樑成先生，因個人健康因素，擬辭去華國公司總經理及今國公司副董事長、董事職務事宜，陳慶棋董事長已於 2011.10.11 日代表董事會親赴華國進行慰留。

## 三、討論事項

### 第一案

案由：本公司一百年度第三季財務報表及合併財務報表，提請 討論。

說明：本公司一百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)，其中一百年度第三季財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所吳麗冬會計師及呂惠民會計師核閱竣事，一百年度第三季財務報表及合併財務報表，如附件三(P.16~P.25)。

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：擬訂定本公司薪資報酬委員會組織規程，提請 討論。

說明：1. 依據中華民國九十九年十一月二十四日總統華總一義字第 09900317071 號令通過增訂證券交易法第 14 條之 6 及中華民國一百年三月十八日行政院金融監督管理委員會金管證發字第 1 000009747 號令頒佈之[股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法]。

2. 擬訂本公司薪資報酬委員會組織規程，如附件四 (P.26~P.29)。

決議：1. 經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

2. 基於薪資保密原則，本公司『薪資報酬委員會』之議事事務單位為薪資計算單位：財務部。請董事長室於 2011 年 12 月底前製作交接清冊與財務部進行交接。

### 第三案

案由：擬聘請薪資報酬委員，提請 討論。

說明：1. 依據中華民國一百年三月十八日行政院金融監督管理委員會金管證發字第 1 000009747 號令所頒佈之[股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法]及[本公司薪資報酬委員會組織規程]規定聘任。

2. 本公司擬聘任三位薪資報酬委員，任期自董事會通過後開始生效起算至 102 年 6 月 17 日同本屆董事會任期截止日。

3. 本公司第一屆薪資報酬委員會，擬請本公司獨立董事陳文弘先生、尤永源先生及黃建忠先生等三位擔任本公司第一屆薪資報酬委員會委員，其資格條件審核如附件五 (P.30~P.35)。

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 101 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，本公司年度稽核計畫應經董事會通過，101 年度稽核計劃，如附件六 (P. 36~P. 40)。

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：修訂本公司內部控制制度「CP100-採購付款循環」部份條文案，提請 討論。

說明：按「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第四條規定，修訂本公司內部控制制度部份條文，修訂條文對照表，如附件七 (P. 41~P. 43)。

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之帳款，應視為資金貸與。截至 100 年 9 月 30 日止，本公司對今晶光學之逾期帳款為新台幣 26,282 仟元，詳如下表：

單位：新台幣仟元

逾期帳款餘額(對今晶光學)	
100.06.30	100.09.30
70,002	26,282

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

#### 第七案

案由：本公司之子公司今華光學(蘇州)有限公司前向兆豐商銀寶成分行申請短期信用融資額度美金參佰萬元整或等值其他外幣於 100 年 11 月 7 日到期，擬向兆豐商銀申請續約一年，提請 討論。

說明：本公司之子公司今華光學(蘇州)有限公司為營運週轉及償還外債需要，前向兆豐商銀寶成分行申請短期信用融資額度美金參佰萬元整或等值其他外幣於 100 年 11 月 7 日到期，向兆豐商銀申請續約一年，本案授權董事長陳慶棋全權辦理相關簽約手續，此項額度由本公司背書保證。

決議：因本公司董事兆豐國際商業銀行股份有限公司有利益迴避，本案經 8 席出席董事，8 席董事無異議同意通過。

#### 第八案

案由：本公司為營運週轉及購料需要，擬向兆豐商銀寶成分行申請短期綜合擔保授信額度，提請討論。

說明：本公司為營運週轉及購料需要，前向兆豐商銀寶成分行申貸之短期綜合擔保授信額度新台幣1億元擬申請增額至新台幣壹億捌仟萬元整並辦理提前續約，另原申請之機器貸款額度TWD1.5億元，尚有餘額TWD1.02億元未用，本額度擬予取消，再重新申請新做機器貸款額度TWD1億元，本案授權董事長陳慶棋全權辦理相關簽約手續。

決議：因本公司董事兆豐國際商業銀行股份有限公司有利益迴避，本案經8席出席董事，8席董事無異議同意通過。

四、臨時動議：無

五、散會