

今國光學工業股份有限公司

第十一屆第十三次董事會臨時會議記錄

日期：民國 102 年 1 月 29 日(星期二)

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、兆豐國際商業
銀行股份有限公司代表人林麗芳等 8 席

監察人出席者：陳福健、張春美等 2 席

列席者：特別助理 林炳麟等 1 席

缺席人員：董事周樑成、監察人陳慶福等 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：詳第十一屆第十二次董事會會議記錄，如附件一(P. 3~P. 4)。

三、討論事項

第一案

案由：本公司一〇二年度營運計劃，提請 討論。

說明：詳一〇二年度營運計劃表，如附件二 (P. 5)。

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：本公司一〇一一年度董事、監察人及經理人年終獎金，提請 討論。

說明：(一)、依據 101 年度經營成果發放年終獎金，各董事、監察人及經理人擬配發之金額，詳如附件三 (P. 6)。

(二)、本案已經薪資報酬委員會同意通過後，擬提董事會討論。

決議：因董事周碧卿、陳義方等 2 席有利益迴避，本案經 6 席出席董事，6 席董事無異同意通過。

第三案

案由：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1億元已屆期擬辦理展期及本次擬新做中期機器擔保放款，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1.2億元，於102年3月30日到期擬申請續約一年，另本次續約時擬向兆豐商銀再申請中期機器擔保放款TWD3億元以支應採購機器所需，並授權董事長陳慶棋全權處理。

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7席出席董事，7席董事無異議同意通過。

第四案

案由：本公司之子公司今晶光學科技股份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將屆期，擬申請展期，提請討論。

說明：本公司之子公司今晶光學科技股份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102年4月25日到期，擬申請續約展期一年，並授權董事長陳慶棋全權辦理相關簽約手續，此項額度由本公司進行背書保證。

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7席出席董事，7席董事無異議同意通過。

第五案

案由：本公司之子公司佛山華國光學器材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捌佰萬元整或等值其他外幣將屆期，擬申請展期，提請討論。

說明：本公司之子公司佛山華國光學器材有限公司為營運週轉需要，前向兆豐商銀寶成分行申請短期信用融資額度美金捌佰萬元整或等值其他外幣於102年3月18日到期，擬申請續約展期一年，並授權董事長陳慶棋全權辦理相關簽約手續，此項額度由本公司進行背書保證。

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7席出席董事，7席董事無異議同意通過。

四、臨時動議：無

五、散會