

今國光學工業股份有限公司

第十二屆第四次董事會會議記錄

日期：民國 102 年 11 月 6 日(星期三)

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(代理出席)、陳錦隆、
陳文弘、兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人王淑珍、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、研發部主管 張谷源、稽核室主管 石家驊等 3 席

缺席人員：監察人陳慶福等 1 席次

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：詳第十二屆第三次董事會會議記錄，如附件一(P. 3~P. 4)。

第二案

案由：一〇二年度第三季稽核報告。

說明：詳一〇二年度第三季稽核報告，如附件二(P. 5~P. 13)。

第三案

案由：一〇二年度第三季研發報告。

說明：詳一〇二年度第三季研發報告(請參閱投影片)。

第四案

案由：本公司民國一〇二年度第三季合併財務報表案。

說明：本公司民國一〇二年度第三季合併財務報表業已編製完竣(合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表)，如附件三(P. 14~P. 20)。

三、討論事項

第一案

案由：本公司一〇三年度稽核計劃案，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，一〇三年度稽核計劃，如附件四（P.21~P.24）。

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102年11月6日到期，擬申請續約一年，提請追認。

說明：本公司之子公司今華光學(蘇州)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參佰萬元整或等值其他外幣之授信案，於102.11.6到期，擬申請續約一年，本額度授權董事長陳慶棋全權辦理相關簽約手續，此項額度並由本公司背書保證，於本次董事會追認。

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