

今國光學工業股份有限公司

第十二屆第七次董事會會議記錄

日期：民國 103 年 5 月 7 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王淑珍等 8 席

監察人出席者：陳福健、張春美、陳慶福等 3 席

列席者：特別助理 林炳麟、研發主管 張谷源、稽核主管 石家驊等 3 席

缺席人員：董事周樑成等 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：詳第十二屆第六次董事會會議記錄，如附件一(P. 3~P. 9)。

第二案

案 由：一〇三年度第一季稽核報告。

說 明：詳一〇二年度第一季稽核報告，如附件二 (P. 10~P. 16)。

第三案

案 由：一〇三年度第一季研發報告。

說 明：詳一〇三年度第一季研發報告 (請參閱投影片)。

第四案

案 由：本公司民國一〇三年度第一季合併財務報表案。

說 明：本公司民國一〇三年度第一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. 17~P. 23)。

三、討論事項

第一案董事長室提案

案由：本公司一〇二年度營業報告書，提請 審議。

說明：本公司一〇二年度營業報告書業已編製完竣，如附件四（P.24~P.26）。

決議：經全體出席董事審議通過，交監察人查核後提出於股東常會請求承認。

四、臨時動議：無

五、散會