

# 今國光學工業股份有限公司

## 第十二屆第八次董事會會議記錄

日期：民國 103 年 8 月 11 日(星期一)

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、尤永源(代理出席)、兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人王淑珍等 9 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 林炳鏘、研發主管 張谷源、稽核主管 石家驊等 3 席

缺席人員：無

主席：董事長陳慶棋

記錄：林炳鏘

### 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：詳第十二屆第七次董事會會議記錄，如附件一(P. 3~P. 4)。

#### 第二案

案由：一〇三年度第二季稽核報告。

說明：詳一〇三年度第二季稽核報告，如附件二(P. 5~P. 11)。

#### 第三案

案由：一〇三年度第二季研發報告。

說明：詳一〇三年度第二季研發報告(請參閱投影片)。

#### 第四案

案由：本公司民國一〇三年度第二季合併財務報表案。

說明：本公司民國一〇三年度第二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. 12~P. 17)。

### 三、討論事項

#### 第一案薪酬委員會提案

案由：審議本公司一〇二年度董、監事酬勞及員工紅利分配案，提請核議。

說明：1. 依 103 年 6 月 17 日本公司股東會 102 年度盈餘分配案之決議，配發員工紅利新台幣 7,956,993 元及董、監事酬勞新台幣 1,675,157 元，各董、監事及經理人擬配發之金額，詳如附表四 (P.18)。

2. 本案業經薪資報酬委員會同意通過，擬依法提請董事會討論。

決議：1. 有關董監事酬勞分配案：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

2. 有關員工紅利分配案：因本公司陳義方董事有利益迴避，本案經 8 席出席董事，8 席董事無異議同意通過。

#### 第二案財務部提案

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 1.2 億元於 103.8.22 到期擬辦理續約一年，本案擬提供本公司位於台中市梧棲區港南路二段 562 巷 91 號及台中市梧棲區經一路 32 號之廠房為擔保；另 102 年度為購置機器需要新做中期機器擔保放款額度新台幣肆億元，本次續約時擬申請延長動用期限至 104.8.22 並減額至 TWD 參億參仟參佰萬元整，提請討論。

說明：1. 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 億元已屆期擬辦理展期一年。

2. 本公司為採購機器需要前經董事會同意通過向兆豐商銀寶成分行申請中期機器擔保放款 TWD 肆億元以支應採購機器所需，現擬申請延長動用期限至 104.8.22 並減額至 TWD 參億參仟參佰萬元整，並授權董事長陳慶棋先生全權處理。

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 8 席出席董事，8 席董事無異議同意通過。

#### 第三案財務部提案

案由：本公司為營運週轉及購料需要，向華南商業銀行清水分行申請短期綜合授信用融資，新台幣柒仟萬元整共用額度，提請討論。

說明：本公司為營運週轉及購料需要，向華南商業銀行清水分行申請短期綜合授信用融資，新台幣柒仟萬元共用額度，此額度授權董事長陳慶棋先生全權處理。

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