

今國光學工業股份有限公司

第十二屆第十二次董事會會議記錄

日期：民國 104 年 5 月 4 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(代理出席)、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 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 林炳麟等、研發主管 張谷源、稽核主管 石家驊等 3 席

缺席人員：董事陳錦隆等 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：詳第十二屆第十一次董事會會議記錄，如附件一(P.3~P.6)。

第二案

案由：一〇四年度第一季稽核報告。

說明：詳一〇四年度第一季稽核報告，如附件二(P.7~P.12)。

第三案

案由：一〇四年度第一季研發報告。

說明：詳一〇四年度第一季研發報告(請參閱投影片)。

第四案

案由：本公司民國一〇四年度第一季合併財務報表案。

說明：本公司民國一〇四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.13~P.18)。

三、討論事項

第一案董事長室提案

案由：本公司一〇三年度營業報告書，提請 審議。

說明：本公司一〇三年度營業報告書業已編製完竣，如附件四 (P.19~P.21)。

決議：經全體出席董事審議通過，交監察人查核後提請股東常會承認。

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，將屆期，擬申請展期，提請 討論。

說明：本公司為營運週轉及購料需要，前向華南商業銀行清水分行申請短期綜合授信融資，新台幣柒仟萬元共用額度，將於 104 年 7 月 30 日到期，擬申請續約展期一年，並授權董事長陳慶棋先生全權辦理相關簽約手續。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第三案財務部提案

案由：本公司及子公司今晶光學公司、今華光學公司，前向永豐商業銀行申請短期授信融資額度，將屆期，擬辦理增貸及展期，提請 討論。

說明：1. 本公司及子公司今晶光學公司、今華光學公司因營運週轉需求，前向永豐銀行申請短期信用融資額度：本公司新台幣壹億元整、今晶光學公司美金參佰萬元整、今華光學公司美金壹佰萬元整，將於 104 年 5 月 31 日到期，擬申請續約展期一年。並授權董事長陳慶棋先生全權辦理相關簽約手續。

子公司今晶光學公司美金 300 萬元整額度由本公司進行背書保證。

子公司今華光學公司美金 100 萬元整額度由董事長陳慶棋先生進行背書保證。

2. 本公司因購置機器設備需求，擬向永豐銀行新增申請 5 年期新台幣 1.2 億元整授信額度，並授權董事長陳慶棋先生全權辦理相關簽約手續。

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