

今國光學工業股份有限公司

第十二屆第十三次董事會會議記錄

日期：民國 104 年 8 月 10 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、周樑昌、周碧卿、陳錦隆（代理出席）、陳義方、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 林炳麟等、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：詳第十二屆第十二次董事會會議記錄，如附件一(P. 3~P. 4)。

第二案

案 由：一〇四年度第二季稽核報告。

說 明：詳一〇四年度第二季稽核報告，如附件二 (P. 5~P. 10)。

第三案

案 由：一〇四年度第二季研發報告。

說 明：詳一〇四年度第二季研發報告（請參閱投影片）。

第四案

案 由：本公司民國一〇四年度第二季合併財務報表案。

說 明：本公司民國一〇四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. 11~P. 16)。

三、討論事項

第一案財務部提案

案由：本公司及子公司佛山華國光學器材有限公司，向凱基銀行(前中華開發銀行台中分行)申請短期信用融資，共用額度新台幣壹億元整或等值其他外幣，及外匯暨衍生性商品交易額度新台幣壹仟萬元整，將屆期，擬申請續約展期，提請討論。

說明：本公司及子公司佛山華國光學器材有限公司，為營運週轉需要，向凱基銀行(前中華開發銀行台中分行)申請短期信用融資，共用額度新台幣壹億元整或等值其他外幣(子公司佛山華國光學器材有限公司流用美金 200 萬元整)。另本公司為財務操作申請外匯暨衍生性商品交易額度新台幣壹仟萬元整，將於 104 年 10 月 8 日到期，擬申請續約展期。此額度授權董事長陳慶棋先生全權辦理相關簽約手續。並由本公司對子公司佛山華國器材公司美金 200 萬元額度進行背書保證。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第二案薪酬委員會提案

案由：審查本公司應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案，提請討論。

說明：1. 依本公司所稱之經理人包括「總經理及相當等級者」、「副總經理及相當等級者」、「協理及相當等級者」。

2. 茲配合本公司組織架構圖彙列本公司經理人清單如下表：

資格條件	對應公司組織職稱	現職人員
1. 總經理及相當等級者	總經理	周樑成、周樑昌
2. 副總經理及相當等級者	副總經理	無
3. 財務部門主管	財務部主管	周碧卿
4. 其他有為公司管理事務及簽名權利之人	董事長室主管	林炳鏘
	總經理室主管	馬國棟
	研發部主管	張谷源
	精密技術處	趙元慶
	業務部主管	賴英方
	模造部主管	李維中

3. 未來相關對應組織人員如有異動，其新任者之敘薪及後續薪資報酬，均應提交薪酬委員會審查之。

決議：因董事周樑昌、周碧卿等 2 席有利益迴避，本案經 6 席出席董事，6 席董事無異議同意通過。

四、臨時動議：無

五、散會