

今國光學工業股份有限公司

第十一屆第七次董事會會議記錄

日期：民國 100 年 8 月 29 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、陳義方、陳錦隆、陳文弘、

兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人林麗芳、尤永源等 8 席

監察人出席者：陳慶福、陳福健、張春美等 3 席

列席者：特別助理 林炳麟、研發主管 吳振仲、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：詳第十一屆第六次董事會會議記錄，如附件一(P. 3~P. 4)。

第二案

案由：一百年度第二季稽核報告。

說明：詳一百年度第二季稽核報告，如附件二 (P. 5~P. 13)。

第三案

案由：一百年度第二季研發報告。

說明：詳一百年度第二季研發報告(請參閱投影片)。

第四案

案由：IFRS 執行計劃及進度報告。

說明：1. 本公司轉換計劃及進度表(詳請參閱投影片)。

2. 本公司 IFRS 執行進度正常，由於本公司執行狀況良好，主管機關通知，公司未來只要每季申報一次執行進度即可，下次申報時間為 100.10.10。

3. 有關資訊系統之導入，本公司已與資訊廠商簽約，並已於 100.8.16 排定第一次教育訓練，下次教育訓練時間為 100.9.20。

三、討論事項

第一案

案由：本公司一百年上半年度財務報表及合併財務報表，提請 討論。

說明：1. 本公司一百年上半年度財務報表（資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表）及合併財務報表，經勤業眾信聯合會計師事務所吳麗冬會計師及呂惠民會計師查核竣事，並出具無保留意見查核報告書。

2. 一百年上半年度會計師查核報告書及財務報表，如附件三（P. 14~P. 25）。

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：本公司擬對持股 39.95%之今晶光學科技股份有限公司進行資金貸與案，提請 討論。

說明：依會計研究發展基金會 93.7.9 基秘字第 167 號函規定對轉投資事業逾正常授信期間未收回之帳款，應視為資金貸與。截至 100 年 7 月 31 日止，本公司對今晶光學之逾期帳款為新台幣 73,951 仟元，詳如下表：

單位：新台幣仟元

逾期帳款餘額(對今晶光學)	
100.03.31	100.07.31
49,939	73,951

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：

第一案

案由：討論人事案。

說明：本公司子公司華國公司總經理周樑成先生，因個人健康因素，擬辭去華國公司總經理及今國公司副董事長、董事職務，辭職生效日訂為 100 年 12 月 31 日，提請討論。

決議：請陳慶棋董事長代表董事會進行慰留，並將慰留結果提報下次董事會討論。

五、散會