

今國光學工業股份有限公司

第十一屆第十二次董事會會議記錄

日期：民國 101 年 10 月 27 日(星期六)

時間：下午三點整(PM3:00)

地點：蘇州今華光學會議室

董事出席者：陳慶棋、周樑昌(代理出席)、周碧卿、陳義方(代理出席)、陳錦隆、陳文弘、
尤永源等 7 席

監察人出席者：陳福健、張春美等 2 席

列席者：稽核主管林炳麟(代理出席)、兆豐國際商銀楊明芳等 2 席

缺席人員：董事周樑成、董事兆豐國際商業銀行股份有限公司、監察人陳慶福等 3 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：詳第十一屆第十一次董事會會議記錄，如附件一(P. 3~P. 4)。

第二案

案由：一〇一年度第三季稽核報告。

說明：詳一〇一年度第三季稽核報告，如附件二(P. 5~P. 14)。

三、討論事項

第一案

案由：本公司民國一〇一年度第三季財務報表及合併財務報表案，提請 審議。

說明：本公司民國一〇一年度第三季財務報表及合併財務報表業已編製完竣(資產負債表、損益表及現金流量表)，如附件三(P. 15~P. 24)。

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：本公司之子公司今華光學(蘇州)有限公司前向兆豐商銀寶成分行申請短期信用融資額度美金參佰萬元整或等值其他外幣於 101 年 11 月 6 日到期，擬向兆豐商銀申請續約一年，提請 討論。

說明：本公司之子公司今華光學(蘇州)有限公司為營運週轉及償還外債需要，前向兆豐商銀寶成分行申請短期信用融資額度美金參佰萬元整或等值其他外幣於 101 年 11 月 6 日到期，向兆豐商銀申請續約一年，本案授權董事長陳慶棋全權辦理相關簽約手續，此項額度由本公司背書保證。

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