

今國光學工業股份有限公司

第十一屆第十五次董事會會議記錄

日期：民國 102 年 5 月 6 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、兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人林麗芳、尤永源等 9 席

監察人出席者：陳福健、陳慶福、張春美等 3 席

列席者：特別助理 林炳麟、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：詳第十一屆第十四次董事會會議記錄，如附件一(P. 3~P. 8)。

第二案

案由：一〇二年度第一季稽核報告。

說明：詳一〇二年度第一季稽核報告，如附件二(P. 9~P. 14)。

第三案

案由：一〇二年度第一季研發報告。

說明：詳一〇二年度第一季研發報告(請參閱投影片)。

第四案

案由：本公司民國一〇二年度第一季合併財務報表案。

說明：本公司民國一〇二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. 15~P. 21)。

三、討論事項

第一案

案由：本公司一〇一一年度營業報告書，提請 審議。

說明：本公司一〇一一年度營業報告書已編製完竣，如附件四 (P. 22~P. 24)。

決議：經全體出席董事審議通過，交監察人查核後提出於股東常會請求承認。

第二案

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：配合主管機關修訂相關規定，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂條文對照表，如附件五 (P. 25~P. 27)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

第三案

案由：審查本公司一〇二二年股東常會受理持有百分之一以上股份之股東提名獨立董事候選人名單，提請 討論。

說明：(一) 依公司法第一九二條之一規定辦理。

(二) 股東提名文件及審核表，如附件六 (P. 28~P. 29)。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過，尤永源先生及陳文弘先生符合獨立董事候選人資格。

四、臨時動議：無

五、散會