

今國光學工業股份有限公司

第十屆第十八次董事會會議記錄

日期：民國 99 年 1 月 21 日(星期四)

時間：下午 2 點整(PM2:00)

地點：今國總公司 2F 會議室

董事出席者：陳慶棋、周樑昌、周碧卿、陳義方、陳文弘、尤永源、
陳慶賢(代理出席)

監察人出席者：陳慶福、周正一、陳福健

列席者：特別助理 林炳麟

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：詳第十屆第十七次董事會會議記錄，詳附件一(P. 3~P. 8)。

三、討論事項

第一案

案由：擬訂本公司九十九年現金增資發行價格及認股基準日等相關事宜，提請討論。

說明：1、本公司辦理現金增資發行新股 18,000,000 股，每股面額 10 元，計新台幣 180,000,000 元，業經行政院金融監督管理委員會 99 年 1 月 14 日金管證發字第 0980070889 號函申報生效在案。

2、本公司辦理現金增資發行新股 18,000,000 股，以每股 18.6 元溢價發行，預計募集總金額為 334,800,000 元，本次現金增資除依公司法第二六七條規定，保留發行股份 10%，計 1,800,000 股，由本公司員工認購，及提撥 10%，計 1,800,000 股，以公開申購方式對外公開承銷外，其餘 80%，計 14,400,000 股，由原股東按認股基準日股東名簿所載之持有股份比例認購，以目前流通在外股數 144,575,681 股(已扣除庫藏股股數 1,552,000 股)後計算，每仟股暫定可認購 99.60 股，其認股未滿一股之畸零股、原股東及員工放棄認購或認購不足部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購。

3、本次現金增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。

4、擬訂定相關日期如下：

- (1). 現金增資最後過戶日：99 年 2 月 25 日
- (2). 現金增資停止過戶期間：99 年 2 月 26 日~99 年 3 月 2 日
- (3). 現金增資認股基準日：99 年 3 月 2 日
- (4). 現金增資繳款期間：99 年 3 月 5 日~4 月 6 日
- (5). 現金增資基準日：99 年 4 月 8 日

若增資基準日應客觀環境變動，致日期變動，擬請本次董事會授權董事長，視實際發行情況變更之。

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：擬定本公司九十四年度第二次海外無擔保可轉換公司債停止受理轉換期間，提請討論。

說明：本公司訂於 99 年 3 月 2 日為現金增資認股基準日，依本公司九十四年度第二次海外無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法，自 99 年 1 月 29 日起至 99 年 3 月 2 日止停止轉換公司債之轉換登記。

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：調整本公司九十四年度第二次海外無擔保可轉換公司債轉換價格，提請討論。

說明：依據本公司九十四年度第二次海外無擔保可轉換公司債發行辦法規定，自 99 年 3 月 2 日起，本債券轉換價格將由新台幣 54.8 元調整為新台幣 53.3 元（計算至新台幣角止），轉換價格調整計算說明如下：

調整後之轉換價格 = 調整前之轉換價格 X 調整指數

$$53.3 = 54.8 \times 0.972$$

調整指數 = $\frac{【(新股發行前股數 \times 股票市價) + (新發行之股數 \times 新發行價格)】}{【新股發行前股數 \times 股票市價 + (新發行股數 \times 股票市價)】}$

$$0.972 = \frac{【(146,127,681 \text{ 股} \times 24.9) + (18,000,000 \text{ 股} \times 18.6)】}{【(146,127,681 \text{ 股} \times 24.9) + (18,000,000 \text{ 股} \times 24.9)】}$$

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