

今國光學工業股份有限公司

第十二屆第三次董事會會議記錄

日期：民國 102 年 8 月 9 日(星期五)

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、研發部主管 張谷源、稽核室主管 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：詳第十二屆第二次董事會會議記錄，如附件一(P. 3)。

第二案

案由：一〇二年度第二季稽核報告。

說明：詳一〇二年度第二季稽核報告，如附件二 (P. 4~P. 11)。

第三案

案由：一〇二年度第二季研發報告。

說明：詳一〇二年度第二季研發報告 (請參閱投影片)。

第四案

案由：本公司民國一〇二年度第二季合併財務報表案。

說明：本公司民國一〇二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. 12~P. 18)。

三、討論事項

第一案

案由：審議本公司一〇一一年度董、監事酬勞及員工紅利分配案，提請核議。

說明：1. 依102年06月19日本公司股東會101年度盈餘分配案之決議，配發員工紅利新台幣37,558,813元及董、監事酬勞新台幣9,389,704元，各董、監事及經理人擬配發之金額，詳如附表四(P.19)。
2. 本案業經薪資報酬委員會同意通過，擬依法提請董事會討論。

決議：1. 有關董監事酬勞分配案：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。
2. 有關員工紅利分配案：因本公司陳義方董事有利益迴避，本案經8席出席董事，8席董事無異議同意通過。

第二案

案由：本公司擬發行一〇二年第一次員工認股權憑證，提請討論。

說明：1. 本公司為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提昇員工向心力，以共同創造公司及股東之利益，擬依證交法第二十八條之三及證期局發布之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，發行員工認股權憑證。
2. 本公司本次員工認股權憑證發行及認股辦法，詳如附件五(P.20~P.24)。
3. 實際發行日期授權董事長於主管機關核准後另訂之。

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