

承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一〇三年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：(一)本公司一〇三年度財務報表(資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所吳麗冬會計師及成德潤會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告書，併同營業報告書送請監察人審查竣事。

(二)一〇三年度營業報告書、會計師查核報告書、財務報表及合併財務報表，如附件一、三。

(請參閱本手冊第 4-6、8-21 頁)

決議：

第二案

董事會提

案由：本公司一〇三年度盈餘分配案，提請承認。

說明：(一)本公司一〇三年期初未分配盈餘新台幣 1,004,647,323 元，彌補一〇三年度虧損新台幣 139,057,404 元，及減除其他綜合損益新台幣 1,038,069 元，合計可分配盈餘新台幣 864,551,850 元，惟考量未來營運狀況及資金需求，擬全部保留不分派。

(二)擬不配發員工紅利及董監事酬勞。

(三)公司一〇三年度之盈餘分配表如下：

今國光學工業股份有限公司

民國一〇三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

| 項 目 | 金 額 | |
|--------------|-----|----------------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 期初未分配盈餘 | | \$1,004,647,323 |
| 精算（損）益列入保留盈餘 | | <u>(1,038,069)</u> |
| 調整後未分配盈餘 | | 1,003,609,254 |
| 本期稅後淨損 | | <u>(139,057,404)</u> |
| 本期可供分配盈餘 | | 864,551,850 |
| 分配項目： | | 0 |
| 期末未分配盈餘 | | <u>\$864,551,850</u> |

董事長：陳慶棋

經理人：周樑昌

會計主管：周碧卿

決議：