


今國光學工業股份有限公司
一一二年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一一二年六月十六日(星期五)上午九時正

開會地點：台中市梧棲區經一路32號(本公司中港分公司四樓會議室)

一、出席股數報告：本公司已發行股份總數：174,283,881股，出席股東股份總數：105,595,323股
出席率為60.58%，已逾發行股份總數二分之一，請主席依法宣佈開會。

二、宣佈開會

三、主席致詞：略

主席：陳慶棋



記錄：沈雅菁



出席董事：陳慶棋、陳義方、陳慶福、陳錦明、王基楚、張春美等6席

出席獨立董事：陳文弘、尤惠民、陳玉河等3席

報告事項

一、本公司一一一年度營業報告案，敬請 鑑核。

說明：一一一年度營業報告書，如附件一。(請參閱本手冊第5頁)

二、審計委員會審查一一一年度決算表冊報告案，敬請 鑑核。

說明：審計委員會審查本公司一一一年度決算報告書，如附件二。(請參閱本手冊第11頁)

三、一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告案，敬請 鑑核。

說明：(一)依公司法第235條之1及本公司章程第30條規定辦理。

(二)本公司年度如有獲利，應提撥不低於(含)10%作為員工酬勞及不高於(含)2.5%作為董事酬勞；前所謂獲利，係以稅前淨利扣除分派員工及董事酬勞前之稅前淨利為計算基礎。

(三)本公司一一一年度分別以10%及2.5%比例分派員工酬勞4,760,846元及董事酬勞1,190,211元，全數以現金發放。

四、盈餘及資本公積發放現金報告案，敬請 鑑核。

說明：(一)本公司自可供分配盈餘中提撥新台幣69,691,453元，每股配發現金股利0.4元；另依公司法第241條，自超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新台幣52,268,589元，每股配發現金0.3元。

(二)股東現金(股利)按分配比例計算至元為止，元以下捨去，配發不足1元之畸零款合計數計入本公司其他收入；並授權董事長另訂分配基準日、發放日及其他

相關事宜。

(三)嗣後如因本公司可轉換公司債轉換、員工認股權行使或其他原因等，致影響本公司流通在外之股份數額，股東配發現金比例因此發生變動時，授權董事長調整。

五、健全營運計劃執行情形報告案，敬請 鑑核。

說明：本公司依據金融監督管理委員會於110年7月16日金管證發字第1100347853號及金管證發字第11003478531號之規定，應將本公司申報「一一〇年度現金增資發行新股暨發行國內第二次有擔保轉換公司債」之健全營運計畫執行情形按季提報董事會控管，並提報股東會報告。本公司健全營運計畫一一一年度及一一二年第一季執行情形報告，如附件三。(請參閱本手冊第12頁)

承認、討論暨選舉事項

第一案

董事會提

案由：本公司一一一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(一)本公司一一一年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所蘇定堅會計師及曾棟鑒會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告書，併同營業報告書經審計委員審查竣事。

(二)一一一年度營業報告書、會計師查核報告書、財務報表，如附件一、四。

(請參閱本手冊第5、13頁)

決議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
105,595,323 權	102,278,742 權	11,712 權	0 權	3,304,869 權
100%	96.85%	0.01%	0.00%	3.12%

第二案

董事會提

案由：本公司一一一年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司民國一一一年度之盈餘分派表如下：

民國一一一年度盈餘分派表	
項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$ 0
本期稅後淨利	64,944,089
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	8,342,039
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目	73,286,128
計入當年度未分配盈餘之數額	
提列法定盈餘公積	(7,328,613)
迴轉特別盈餘公積	20,366,378

本期可供分配盈餘		86,323,893
股東現金股利(\$0.4/股)		(69,691,453)
期末未分配盈餘	\$	16,632,440

董事長：陳慶棋

經理人：陳慶棋

會計主管：黃莞婷

註：依公司法及公司章程，現金股利授權董事會決議並提股東會報告。

決議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
105,595,323 權	102,276,839 權	12,716 權	0 權	3,305,768 權
100%	96.85%	0.01%	0.00%	3.13%

第三案

董事會提

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。

說明：為增加集團間資金調度彈性，擬修訂「資金貸與他人作業程序」，修訂條文對照表如附件五。(請參閱本手冊第34頁)

決議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
105,595,323 權	102,258,095 權	11,846 權	0 權	3,325,382 權
100%	96.83%	0.01%	0.00%	3.14%

股東提問：(戶號：6)

修訂資金貸與他人作業程序案僅是參閱本手冊，請公司說明。

主席指定權責人員回覆：針對本案修訂本公司資金貸與他人作業程序案，主要係將集團成員間(百分之百子公司)之融通期間由不得超過三年，修正成不以一年為限，目的是增加集團間資金調度彈性。

第十案

董事會提

案由：增選本公司獨立董事案，提請選舉。

說明：(一)依據臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點，上市公司董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶或一親等親屬者，應於中華民國一百一十二年十二月三十一日前設置獨立董事人數不得少於四人。

(二)依公司章程第18條規定，本公司設董事7至11人，採候選人提名制。

(三)擬於股東常會增選獨立董事1席，任期自一一二年六月十六日起至一一四年六月十六日止，任期與現任董事相同。

(四)第十五屆第六次董事會決議通過獨立董事候選人名單如下：

姓名	學歷	經歷/現職	持有股數
呂惠民 (男)	東吳大學會計 研究所碩士	呂惠民會計師事務所所長 台灣數位光訊股份有限公司獨立董事 亞洲光學股份有限公司獨立董事 長聖國際生技股份有限公司獨立董事 勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼中區區長 眾信聯合會計師事務所合夥人 國賓大飯店股份有限公司獨立董事 蔚華科技股份有限公司獨立董事 帝寶工業股份有限公司監察人	0

以上被提名人之資格條件，業經本公司 112 年 5 月 4 日第十五屆第六次董事會決議通過。
選舉結果：

表決結果如下：

職稱	中文姓名	英文姓名	當選權數
獨立董事	呂惠民	LU, HUEY-MIN	102, 039, 954

第五案

董事會提

案由：解除新任董事競業禁止案，提請 討論。

說明：(一)依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

(二)鑑於本公司營運所需，擬請股東會同意解除本次新任獨立董事競業禁止之限制，
獨立董事候選人兼職情形如下：

姓名	兼職情形
呂惠民	台灣數位光訊股份有限公司獨立董事 亞洲光學股份有限公司獨立董事 長聖國際生技股份有限公司獨立董事

決議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
105, 595, 323 權	102, 225, 031 權	33, 509 權	0 權	3, 336, 783 權
100%	96.80%	0.03%	0.00%	3.15%

股東提問：(戶號：6)

個人意見應該要禁止，請公司說明。

主席指定權責人員回覆：解除新任董事競業禁止案，主要是依據公司法第 209 條及鑑於本公司營運所需辦理，且皆遵循法令規定需求。

臨時動議：

發言摘要：

股東提問：(戶號：6)

請公司再針對今年第二季、第三季、第四季營運展望，今國及華國分別詳細說明。

主席回覆：整體而言Q1為傳統淡季，進入Q2後今國除延續過去的客戶外，持續有新的訂單進來。華國Q1訂單不足，Q2慢慢好轉，下半年是紅外鏡頭旺季，皆往正面發展。

股東提問：(戶號：6)

營收比去年同期都衰退很多，真正的原因？會不會變成常態？請公司說明。

主席回覆：因不賺錢的訂單有策略性取捨，現在節流及良率提升已有進展，整體而言，公司營收損益平衡點應有結構性的改變。

股東提問：(戶號：6)

第一季虧損 EPS 0.26，到底是今國還是華國虧損，請公司說明。

主席回覆：受市場景氣影響，今國及華國本業皆小虧，加上有匯兌損失及子公司盈餘匯回致所得稅費用增加使然。

散 會：同日上午九時三十五分主席宣布散會。

(本次股東常會記錄僅載明會議進行要點；會議進行內容及程序仍以會議影音記錄為準。)