

今國光學工業股份有限公司

一一四年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一一四年六月十七日(星期二)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：174,429,171股，出席股東股份總數：108,602,474股
出席率為62.26%，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：蔡念真

蔡念真

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、呂惠民等4席

列席：勤業眾信聯合會計師事務所吳麗冬會計師

報告事項

一、本公司一一三年度營業報告案，敬請 鑑核。

說明：一一三年度營業報告書，如附件一。(請參閱本手冊第5頁)

二、審計委員會審查一一三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一一三年度決算報告書，如附件二。(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)本公司一一三年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所吳麗冬會計師及劉力維會計師查核竣事，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會審查竣事。

(二)一一三年度營業報告書、會計師查核報告書、財務報表，如附件一、三。(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
108,602,474 權	103,598,341 權	20,044 權	0 權	4,984,089 權
100%	95.39%	0.01%	0.00%	4.58%

第二案

董事會提

案由：本公司民國一一三年度盈虧撥補案，提請承認。

說明：本公司民國一一三年度盈虧撥補表如下：

民國一一三年度盈虧撥補表		單位：新台幣元
項 目	金 額	
期初未分配盈餘	\$	0
本期稅後淨利(損)	(130,217,927)	
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	6,858,198	
本期稅後淨利(損)加計本期稅後淨利(損)以外項目	(123,359,729)	
計入當年度未分配盈餘之數額		
提列法定盈餘公積		0
迴轉特別盈餘公積		0
本期可供分配盈餘(待彌補虧損)		(123,359,729)
法定盈餘公積彌補虧損		123,359,729
期末未分配盈餘	\$	0

董事長：陳慶棋

經理人：陳義方

會計主管：黃莞婷

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
108,602,474 權	103,609,267 權	23,120 權	0 權	4,970,087 權
100%	95.40%	0.02%	0.00%	4.57%

第三案

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。

說明：配合金管會於113年11月08日發布金管證發字第1130385442號令，上市公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞，擬修訂公司章程，修訂條文對照表如附件四。(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
108,602,474 權	103,616,315 權	21,072 權	0 權	4,965,087 權
100%	95.40%	0.01%	0.00%	4.57%

第四案

董事會提

案由：選舉本公司第十六屆董事案，提請 選舉。

說明：1. 本公司董事任期將於一一四年六月十六日屆滿，擬於本次股東常會全面改選。

2. 依公司章程規定應改選董事 10 席(含 4 席獨立董事)，採候選人提名制。

3. 新任董事任期三年，自一一四年六月十七日至一一七年六月十六日。

4. 第十五屆第十六次董事會決議通過候選人名單，如附件五。(請參閱本手冊第 35 頁)

選舉結果：

董事當選名單如下：

序號	職稱	中文姓名	英文姓名	當選權數
1	董事	陳慶棋	CHEN, CHING-CHI	147,806,140
2	董事	陳義方	CHEN, YI-FANG	145,157,064
3	董事	陳慶福	CHEN, CHIN-FU	145,005,173
4	董事	陳錦明	CHEN, CHIN-MING	140,331,489
5	董事	王基楚	WANG, CHI-CHU	140,202,929
6	董事	張春美	CHANG, CHUN-MEI	140,180,807
7	獨立董事	陳文弘	CHEN, WEN-HUNG	43,825,606
8	獨立董事	尤惠民	YU, HUEY-MIN	43,760,134
9	獨立董事	陳玉河	CHEN, YU-HO	43,680,192
10	獨立董事	呂惠民	LU, HUEY-MIN	43,661,073

臨時動議：

依交易所114年4月15日來函，為強化公司治理並保障股東權益，於股東會中充分說明113年度董監酬金發放之合理性。

1. 本公司董監事酬金包含定額出席董事會之車馬費及經薪酬委員會通過給予固定基本報酬；

2. 因考量吸引與留任優秀人才及反映其職責與風險承擔，本年度薪酬委員會及董事會通過每月董事之固定報酬(其份額微小，不影響公司經營)，故本年度董事酬金較上年度增加。

(優秀的董事具備豐富的經驗、人脈與策略視野。提供固定薪資有助於吸引這些人才加入董事會，並持續參與公司治理；且董事負有公司經營監督、決策的重大責任，同時也承擔法律責任。提供固定薪資是對其責任與風險的補償。)

本次股東會無股東提問。

散 會： 同日上午九時二十一分主席宣布散會。

(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。)