

今國光學工業股份有限公司

第十一屆第十一次董事會會議記錄

日期：民國 101 年 8 月 29 日(星期三)

時間：下午三點整(PM3:00)

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、研發主管 張谷源、稽核主管 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：詳第十一屆第十次董事會會議記錄，如附件一(P. 3~P. 5)。

第二案

案由：一〇一一年度第二季稽核報告。

說明：詳一〇一一年度第二季稽核報告，如附件二(P. 6~P. 13)。

陳慶福監察人提：為防止本公司承攬商勞工工安事故發生 請檢討增修訂勞工安全衛生管理規
章如承攬商安全衛生輔導要點等，以防止承攬商工安事故發生。

第三案

案由：一〇一一年度第二季研發報告。

說明：詳一〇一一年度第二季研發報告(請參閱投影片)。

三、討論事項

第一案

案由：本公司民國一〇一一年上半年度財務報表及合併財務報表案，提請 審議。

說明：本公司民國一〇一一年度上半年度財務報表及合併財務報表業已編製完竣

(資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表)，如附件三 (P.14~P.25)。

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：本公司民國一〇二年度稽核計劃案，提請討論。

說明：依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第13條規定，本公司年度稽核計畫應經董事會通過，民國一〇二年度稽核計劃，如附件四 (P.26~P.29)。

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：審議本公司一百年度董、監事酬勞及員工紅利分配案，提請核議。

說明：1. 依101年06月18日本公司股東會100年度盈餘分配案之決議，配發員工紅利新台幣36,312,479元及董、監事酬勞新台幣9,078,120元，各董、監事及經理人擬配發之金額，詳如附表五 (P.30)。

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。

第四案

案由：審議本公司經理人之酬金，提請核議。

說明：1. 為提高員工福利，凝聚員工向心力，本年度進行全面性員工調薪，並擬定經理人酬金，相關內容詳如附表六 (P.31)。

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：因本公司周樑昌董事(另代理周樑成董事出席)、周碧卿董事有利益迴避，本案經6席出席董事，6席董事無異議同意通過。

第五案

案由：本公司向孫公司今華公司及華國公司購置生產設備，提請追認。

說明：本公司於八月份分別向今華公司購置塑膠鏡片生產設備，美金660,109.58元，暨向華國公司購置玻璃鏡片生產設備，美金20,473.93元，金額未超過實收資本額20%、資產總額10%、或新台幣三億元，已由董事長決行後，且由相關單位進行設備採購流程作業，並事後再提報最近期之董事會追認。

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：

周碧卿董事提出：

案 由：本公司更換會計師案，提請 討論。

說 明：本公司財務報表之簽證原係委任勤業眾信聯合會計師事務所吳麗冬會計師及呂惠民會計師簽證，因該事務所內部業務調整，擬自民國 101 年半年報起改由吳麗冬會計師及成德潤會計師擔任本公司簽證事宜。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

五、散會