


今國光學工業股份有限公司
一一三年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一一三年六月二十日(星期四)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：174,328,781股，出席股東股份總數：104,123,550股
出席率為59.72%，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、呂惠民等 4 席

報告事項

一、本公司一一二年度營業報告案，敬請 鑑核。

說明：一一二年度營業報告書，如附件一。(請參閱本手冊第 4 頁)

二、審計委員會審查一一二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一一二年度決算報告書，如附件二。(請參閱本手冊第 10 頁)

三、資本公積發放現金報告案，敬請 鑑核。

說明：(一)本公司依公司法第 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 87,164,391 元配發予股東，按分配基準日股東名簿記載之持有股份比例，每股配發現金新台幣 0.5 元，按分配比例計算至元為止，元以下捨去，配發未滿 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。

(二)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。

四、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一一二年度執行情形報告，如附件三。(請參閱本手冊第 11 頁)

承認、討論暨選舉事項

第一案

董事會提

案由：本公司一一二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(一)本公司一一二年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所曾棟鋆會計師及蘇定堅會計師查核竣事，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)一一二年度營業報告書、會計師查核報告書、財務報表，如附件一、四。

(請參閱本手冊第 4、12 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
104,123,550 權	103,565,490 權	40,928 權	0 權	517,132 權
100%	99.48%	0.03%	0.00%	0.49%

第二案

董事會提

案由：本公司民國一一二年度盈虧撥補案，提請 承認。

說明：本公司民國一一二年度盈虧撥補表如下：

民國一一二年度盈虧撥補表	
項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$ 16,632,440
本期稅後淨利(損)	(49,787,318)
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	281,298
本期稅後淨利(損)加計本期稅後淨利(損)以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	(49,506,020)
本期可供分配盈餘(待彌補虧損)	(32,873,580)
法定盈餘公積彌補虧損	32,873,580
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

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
104,123,550 權	103,578,442 權	41,975 權	0 權	503,133 權
100%	99.48%	0.04%	0.00%	0.48%

臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

本次股東會無股東提問。

散會：同日上午九時十二分主席宣布散會。

(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。)