

友輝光電股份有限公司

104 年股東常會各項議案參考資料

時間:中華民國 104 年 6 月 09 日(星期二)上午 10 時整

地點:桃園市大溪區仁善里松樹 21-9 號

承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司 103 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

- (一) 本公司 103 年營業報告書及財務報表業經編竣，並提報董事會決議通過，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並經審計委員會審核竣事。
- (二) 前項營業報告書及財務報表，請參閱本手冊第 6~7 頁附件一及第 10-15 頁附件四，以上提請 承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：本公司 103 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

- (一) 本公司期初未分配盈餘 816,716,269 元，因精算損益列入保留盈餘調減 29,289 元，以及庫藏股轉讓員工扣除保留盈餘調減 18,115,465 元，調整後未分配盈餘 798,571,515 元，加計 103 年度稅後淨利 234,227,447 元，可供分配金額為 1,032,798,962 元，扣除法定盈餘公積 23,422,745 元。103 年度盈餘分配內容，請參閱本手冊第 17 頁附件六。
- (二) 每股現金股利為 2.0 元。本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司之其他收入。
- (三) 前述配息如嗣後買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷或發行之可轉

換公司債換為普通股或辦理現金增資等，致影響流通在外股份數量，股東配
息率因此發生變動者，授權董事會調整配息率。

(四) 俟股東會通過後授權董事長訂定配息基準日。

決議：

討論事項

第一案

董事會提

案由：本公司「公司章程」修訂案，提請 討論。

說明：因應法令更新，擬修訂本公司「公司章程」部份條文，其修正內容詳如「公
司章程修正條文對照表」請參閱本手冊第 28 頁附件九。

決議：

第二案

董事會提

案由：本公司「股東會議事規則」修訂案，提請 討論。

說明：因應法令更新，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，其修正內容詳
如「股東會議事規則修正條文對照表」，請參閱本手冊第 29-30 頁附件十。

決議：

第三案

董事會提

案由：本公司「董事選舉辦法」修訂案，提請 討論。

說明：因應法令更新，擬修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文，其修正內容詳如
「董事選舉辦法修正條文對照表」，請參閱本手冊第 31-32 頁附件十一。

決議：