

友輝光電股份有限公司  
一〇五年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇五年六月二十日(星期一)上午十時整。

地點：桃園市大溪區仁善里松樹 21-9 號 1 樓。

主席：吳東昇 董事長

記錄：龔庭

出席董事：謝南強獨立董事、林仁博董事、陳秀美董事。

列席人員：施錦川會計師、陳瑞祥律師。

壹、報告出席股東及股東代理人代表股份總數。

本公司發行股份總數為 76,715,675 股，(已扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數 616,000 股)，截至目前為止出席股東股份總數計 43,537,633 股，佔本公司表決權股份總數之 56.75%。

貳、宣布開會。

參、開會如儀。

肆、主席致詞(略)。

伍、討論事項一

第一案：本公司「公司章程」修訂案。

說明：配合公司法修正及因應公司營運需要，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」請參閱附件一。

決議：本案經主席說明後並徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、報告事項

- (一) 本公司 104 年度營業及財務狀況報告。(附件二)
- (二) 審計委員會審查本公司 104 年度決算表冊報告。(附件三、四)
- (三) 本公司 104 年度員工及董事酬勞分配情形報告。(附件六)
- (四) 買回本公司股份決議及執行情形報告。(請參閱議事手冊)
- (五) 國內無擔保可轉換公司債發行情形報告。(請參閱議事手冊)
- (六) 持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會有無提案報告。(請參閱議事手冊)

## 柒、承認事項

### 第一案

董事會提

案由：本公司 104 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

- (一) 本公司 104 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，請參閱附件二及附件五，以上提請承認。

決議：本案經主席說明後並徵詢全體出席股東無異議照案通過。

### 第二案

董事會提

案由：本公司 104 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

- (一) 本公司期初未分配盈餘 854,712,867 元，因確定福利計畫再衡量數調減保留盈餘 48,473 元，以及註銷庫藏股保留盈餘調減 62,170,631 元，調整後未分配盈餘 792,493,763 元，加計 104 年度稅後淨利 172,746,367 元，扣除法定盈餘公積 17,274,637 元，可供分配金額為 947,965,493 元。104 年度盈餘分配內容，請參閱附件七。
- (二) 每股現金股利為 1.25 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。嗣後若流通在外股份數量變動者，授權董事會調整配息率。
- (三) 俟股東會通過後授權董事長訂定配息基準日。
- (四) 有關內容及數字之最後確認，以股東常會承認者為準。

決議：本案經主席說明後並徵詢全體出席股東無異議照案通過。

## 捌、選舉事項：

### 第一案

董事會提

案由：本公司全面改選董事(含獨立董事)案，提請 選舉。

說明：

- (一) 本公司第六屆董事(含獨立董事)任期於 105 年 6 月 10 日屆滿，配合 105 年股東常會之召開，擬辦理全面改選。
- (二) 依本公司章程第 18 條，本次擬選出董事 9 人，任期三年。新任董事自選舉產生後即刻就任，任期自民國 105 年 6 月 20 日起至民國 108 年 6 月

19 日止。現任董事(含獨立董事)，任期至本次股東常會改選之新任董事產生後即解任。

(三) 本次擬選出董事9人(含獨立董事3人)。依本公司章程18條規定本公司董事選舉採累積投票制，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，皆採候選人提名制度。獨立董事之專業資格及其他應遵行事項等，悉依公司法及證券主管機關之相關法令規定辦理。本次董事候選人資料請參閱附件八。謹依法交付股東常會就本董事候選人名單中選任之。

選舉結果：出席股東投票選出 9 名董事（含獨立董事 3 人）。當選之第七屆董事任期三年，自民國 105 年 6 月 20 日起至 108 年 6 月 19 日止。董事當選名單及當選權數如下：

職稱	姓名	當選權數
董事	新光合成纖維股份有限公司 代表人：吳東昇	58,781,075
董事	新光合成纖維股份有限公司 代表人：施火灶	41,635,409
董事	新光合成纖維股份有限公司 代表人：莊博臣	41,635,409
董事	新光合成纖維股份有限公司 代表人：王陳秀美	41,635,409
董事	林仁博	41,635,409
董事	金玉瑩	41,635,409
獨立董事	謝南強	40,597,409
獨立董事	紀國鐘	40,597,409
獨立董事	林宗聖	40,597,409

玖、討論事項二：

第一案

董事會提

案由：擬解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：

(一) 依據公司法第 209 條第 1 項「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」之規定辦理。

- (二) 緣經本公司 105 年股東常會選任之新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為，爰依法提請股東會同意本公司董事有上述情事時解除該董事競業禁止之限制。

友輝光電股份公司第七屆董事(含獨立董事)兼任之競業情形：

友輝光電董事(含獨立董事)	姓 名	兼任公司職務
新光合成纖維股份有限公司 董事代表人	吳東昇	新光合成纖維(股)公司董事長 達輝光電(股)公司董事長 新輝光電(股)公司董事 新科光電材料股份公司董事長
董事	林仁博	疊發榮有限公司 董事長 鴻固有限公司 董事長 瑞興商業銀行法人董事代表
新光合成纖維股份有限公司 董事代表人	莊博臣	新科光電材料股份公司董事/總經理 達輝光電(股)公司董事 新輝光電(股)公司監察人
新光合成纖維股份有限公司 董事代表人	施火灶	達輝光電(股)公司董事/總經理 新光合成纖維(股)公司董事 新輝光電(股)公司董事長
獨立董事	林宗聖	英屬維京群島商華生資本有限公司董 事長

票決結果：表決時出席股東總表決權數為 43,537,633 權；贊成為 42,881,983 權，佔出席股東總表決權數 98.4941%；反對為 314,500 權，佔出席股東總表決權數 0.7224%；棄權/未投票為 341,150 權，佔出席股東總表決權數 0.7836%。

決 議：本案經投票表決照案通過。

十、臨時動議經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

十一、散會：上午 10 時 40 分。

附件

附件一 「公司章程」修正條文對照表

修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
<p>第二條：本公司所營事業如下：</p> <p>一、C801030精密化學材料製造業。</p> <p>二、CA04010表面處理業。</p> <p>三、CC01080電子零組件製造業。</p> <p>四、CQ01010模具製造業。</p> <p>五、F106030模具批發業。</p> <p>六、F107120精密化學材料批發業。</p> <p>七、F113030精密儀器批發業。</p> <p>八、F113070電信器材批發業。</p> <p>九、F119010電子材料批發業。</p> <p>十、F206030模具零售業。</p> <p>十一、F207120精密化學材料零售業。</p> <p>十二、F213040精密儀器零售業。</p> <p>十三、F213060電信器材零售業。</p> <p>十四、F219010電子材料零售業。</p> <p>十五、F401010國際貿易業。</p> <p>十六、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>第二條：本公司所營事業如下：</p> <p>一、C801030精密化學材料製造業。</p> <p>二、CA04010表面處理業。</p> <p>三、CC01080電子零組件製造業。</p> <p>四、CQ01010模具製造業。</p> <p>五、F106030模具批發業。</p> <p>六、F107120精密化學材料批發業。</p> <p>七、F113030精密儀器批發業。</p> <p>八、F113070電信器材批發業。</p> <p>九、F119010電子材料批發業。</p> <p>十、F206030模具零售業。</p> <p>十一、F207120精密化學材料零售業。</p> <p>十二、F213040精密儀器零售業。</p> <p>十三、F213060電信器材零售業。</p> <p>十四、F219010電子材料零售業。</p> <p>十五、F401010國際貿易業。</p> <p>十六、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p> <p><u>十七、I103060 管理顧問業</u></p> <p><u>十八、I199990 其他顧問服務業</u></p> <p><u>十九、J202010 產業育成業</u></p>	<p>因應營運需要</p>
<p>第五條：</p> <p>本公司資本總額定為新台幣壹拾伍億元，分為壹億伍仟萬股，每股新台幣壹拾元，未發行股份授權董事會視公司需要分次發行。</p> <p>前項資本總額內，保留新台幣捌仟萬元，分為捌佰萬股，每股新台幣壹拾元供員工認股權憑證使用，授權董事會視需要分次發行。</p>	<p>第五條：</p> <p>本公司資本總額定為新台幣壹拾伍億元，分為壹億伍仟萬股，每股新台幣壹拾元，未發行股份授權董事會視公司需要分次發行。</p> <p>前項資本總額內，保留新台幣<u>壹億貳仟萬元</u>，分為<u>壹仟貳佰萬股</u>，每股新台幣壹拾元供員工認股權憑證使用，授權董事會視需要分次發行。</p>	<p>應公司營運需要。</p>
<p>第二十八條：</p> <p>本公司年度決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提10%為法定盈餘公積，惟法定公積已達實收資</p>	<p>第二十八條：</p> <p>本公司年度如有獲利，應<u>提撥不低於1%為員工酬勞</u>，由董事會決議以<u>股票或現金分派發放</u>，其發放對象<u>包含符合</u></p>	<p>一、為使員工紅利費用化之落實及因應國際趨勢，及配合公司法第二百三十五條之一</p>

修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
<p>本額時，得免繼續提存，並依法提列或迴轉特別公積，如尚有盈餘，依下列筆利分派：</p> <p>(一) 員工紅利不得低於百分之一。</p> <p>(二) 董事酬勞不高於百分之五。</p> <p>(三) 其餘加計期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案提請股東會決議分派之。</p> <p>前述員工分配股票紅利之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。</p>	<p><u>一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於5%為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。</u></p> <p><u>但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。</u></p>	<p>之增訂與商業會計法第六十四條規定，股息及紅利分派（即盈餘分配）對象限於股東；員工尚非盈餘分派之對象。另為降低公司無法採行員工分紅方式獎勵員工之衝擊，配合公司法第二百三十五條之一之增訂，爰修訂本條。</p> <p>二、現行條文第一條第一項移列第二十九條第一項。</p>
<p>第二十九條：</p> <p>本公司股利政策係評估公司未來之資本預算，規畫未來之資金需求、財務結構及盈餘等情形。由於本公司企業生命週期正處於穩定成長階段，為持續擴充規模，以求永續經營與穩定成長，股利分配考量未來營運規模及對現金流量之需求，以不低於當年度可供分配盈餘之10%分配股利，得以股票股利或現金股利方式為之，其中現金股利分派之比例不低於股利總額10%，惟得視公司成長需求調整之。</p>	<p>第二十九條：</p> <p><u>本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</u></p> <p>本公司股利政策，係配合公司目前及未來之資本預算及發展計畫，考量投資環境、資金需求、財務結構、盈餘及國內外競爭狀況等情形，<u>並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於10%分配股東股息紅利；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之10%。</u></p>	<p>一、因應員工分紅費用化之國際趨勢，及配合公司法第二百三十五條之一及商業會計法第六十四條規定，股息及紅利之分派（即盈餘分配）對象限於股東；員工尚非盈餘分派之對象。另配合第二十八條之修正，爰修訂第一項規定。</p> <p>二、配合第二十八條之修正，現行條文第一項移列第二項，並配合法令及本公司實際情形，爰修訂第二項規定。</p>
<p>第三十二條</p> <p>本章程訂立於中華民國九十二年十二月廿九日。</p> <p>第一次修訂於中華民國九十四年六</p>	<p>第三十二條</p> <p>本章程訂立於中華民國九十二年十二月廿九日。</p> <p>第一次修訂於中華民國九十四年六月</p>	

修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
<p>月十日。</p> <p>第二次修訂於中華民國九十五年十月廿六日。</p> <p>第三次修訂於中華民國九十六年五月廿九日。</p> <p>第四次修訂於中華民國九十六年八月廿七日。</p> <p>第五次修訂於中華民國九十七年七月三十日。</p> <p>第六次修訂於中華民國九十八年六月二十二日。</p> <p>第七次修訂於中華民國九十九年三月十二日。</p> <p>第八次修訂於中華民國九十九年六月二十九日。</p> <p>第九次修訂於中華民國一〇一年六月二十二日</p> <p>第十次修訂於中華民國一〇二年六月十一日。</p> <p>第十一次修訂於中華民國一〇三年六月二十七日。</p> <p>第十二次修訂於中華民國一〇四年六月九日。</p>	<p>十日。</p> <p>第二次修訂於中華民國九十五年十月廿六日。</p> <p>第三次修訂於中華民國九十六年五月廿九日。</p> <p>第四次修訂於中華民國九十六年八月廿七日。</p> <p>第五次修訂於中華民國九十七年七月三十日。</p> <p>第六次修訂於中華民國九十八年六月二十二日。</p> <p>第七次修訂於中華民國九十九年三月十二日。</p> <p>第八次修訂於中華民國九十九年六月二十九日。</p> <p>第九次修訂於中華民國一〇一年六月二十二日</p> <p>第十次修訂於中華民國一〇二年六月十一日。</p> <p>第十一次修訂於中華民國一〇三年六月二十七日。</p> <p>第十二次修訂於中華民國一〇四年六月九日。</p> <p><u>第十三次修訂於中華民國一〇五年六月二十日。</u></p>	

附件二 營業報告書

友輝光電股份有限公司  
營業報告書

一、一〇四年度營業結果

(一) 一〇四年度營業計畫實施成果

單位：仟元

項 目	103 年	104 年	增(減)	增(減)%
營業收入	3,735,953	4,023,829	287,876	7.71
營業成本	3,089,204	3,494,565	405,361	13.12
營業毛利	646,749	529,264	(117,485)	(18.17)
營業費用	367,823	368,304	481	0.13
營業損益	278,926	160,960	(117,966)	(42.29)
稅前損益	295,306	204,009	(91,297)	(30.92)
稅後損益	234,227	172,746	(61,481)	(26.25)
EBITDA	540,873	470,596	(70,277)	(12.99)

(二) 預算執行情形

本公司104年度並無公開財務預測，僅設定內部管理目標，整體預算執行情形尚符合本公司內部目標設定範圍。

(三) 財務收支及獲利能力分析

項目		103 年	104 年	
財務結構	負債占資產比率(%)	36.74	38.32	
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	311.19	253.89	
償債能力	流動比率(%)	464.68	193.61	
	速動比率(%)	365.42	162.65	
	利息保障倍數	21.86	15.21	
獲利能力	資產報酬率(%)	5.41	4.02	
	權益報酬率(%)	8.34	6.03	
	占實收資本 比率(%)	營業利益	35.66	20.81
		稅前純益	37.76	26.38
	純益率(%)	6.27	4.29	
每股盈餘(%)	3.04	2.24		

(四) 研究發展狀況



為本公司未來發展，滿足市場客戶需求，積極開發綠能環保新產品及新技術，既完成之重大項目如小尺寸上增複合膜的推廣與量產、車載用低黃變產品與複合材料量產，平板/NB用雙貼高輝度產品開發與推廣、大尺寸用雙貼高輝度產品開發、雙貼廣視角產品評估。

本公司104年度投入新台幣壹億零玖佰多萬元開發新產品及研發新技術，預計105年度將再投入新台幣壹億參千多萬元研發經費，以提升本公司核心技術能量及整體競爭力。

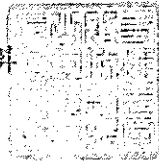
## 二、一〇五年度營業計劃概要

### 公司經營方針

展望民國一〇五年，將是本公司的創新翻轉年，除本公司既有核心產品的穩定發展外。將展開跨業，跨界的投資與合作，開拓新的品項與新應用。且持續積極延攬專業人才加入團隊，為股東創造更大價值。

感謝各位股東對友輝的支持與愛護，使友輝不斷成長茁壯。面對未來，全體同仁仍將戮力以赴，讓我們的股東價值再成長，並希望各位股東給予鼓勵與指教。

董事長：吳東昇



總經理：吳昕杰



會計主管：楊堯如



## 友輝光電股份有限公司

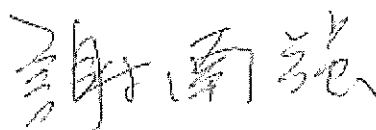
### 審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國一〇四年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所施錦川、徐文亞會計師查核完竣，並出具查核報告書。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審查，認為尚無不符。爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請鑒核。

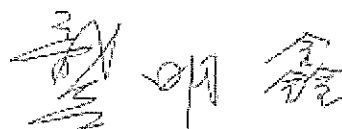
此致

友輝光電股份有限公司一〇五年股東常會

獨立董事：謝南強



獨立董事：龔明鑫



獨立董事：紀國鐘



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 一 日

會計師查核報告

友輝光電股份有限公司 公鑒：

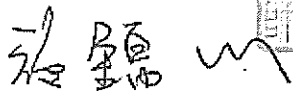
友輝光電股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表與現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達友輝光電股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

友輝光電股份有限公司民國 104 年度財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 施 錦 川





會計師 徐 文 亞





財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0930128050 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 105 年 3 月 21 日

## 資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日		103年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四、六及二七）	\$ 1,604,456	34	\$ 1,361,941	30
1125	備供出售金融資產—流動（附註四、八及二六）	82,075	2	81,658	2
1147	無活絡市場之債務工具投資—流動（附註四、九及二八）	114,086	2	330,300	7
1150	應收票據淨額（附註四及十）	-	-	70,289	2
1170	應收帳款淨額（附註四、五及十）	1,103,524	24	694,921	16
130X	存貨（附註四及十一）	543,429	12	682,311	15
1470	其他流動資產	15,235	-	11,365	-
11XX	流動資產總計	<u>3,462,805</u>	<u>74</u>	<u>3,232,785</u>	<u>72</u>
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十二、二七及二八）	1,136,631	24	1,224,562	27
1780	無形資產（附註四及十三）	4,178	-	1,149	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二十）	66,764	2	41,960	1
1915	預付設備款	-	-	810	-
1920	存出保證金（附註二四及二七）	3,377	-	3,458	-
1960	預付投資款	-	-	1,000	-
1990	其他非流動資產（附註十七）	581	-	629	-
15XX	非流動資產總計	<u>1,211,531</u>	<u>26</u>	<u>1,273,568</u>	<u>28</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 4,674,336</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,506,353</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動（附註四、七、十四及二六）	\$ 24,391	-	\$ 20,551	1
2170	應付帳款—非關係人（附註十五）	226,355	5	195,097	4
2180	應付帳款—關係人（附註十五及二七）	40,585	1	72,307	2
2200	其他應付款（附註二七）	218,352	5	198,466	4
2230	本期所得稅負債（附註四及二十）	74,266	1	31,463	1
2250	負債準備—流動（附註四、五及十六）	230,849	5	172,929	4
2320	一年內到期之應付公司債（附註四及十四）	969,442	21	-	-
2399	其他流動負債	4,289	-	4,882	-
21XX	流動負債總計	<u>1,788,529</u>	<u>38</u>	<u>695,695</u>	<u>16</u>
	非流動負債				
2530	應付公司債（附註四及十四）	-	-	955,118	21
2570	遞延所得稅負債（附註四及二十）	2,683	-	4,820	-
25XX	非流動負債總計	<u>2,683</u>	<u>-</u>	<u>959,938</u>	<u>21</u>
2XXX	負債總計	<u>1,791,212</u>	<u>38</u>	<u>1,655,633</u>	<u>37</u>
	權益（附註四、十四及十八）				
	股本				
3110	普通股	773,317	17	782,117	17
3200	資本公積	944,414	20	924,668	21
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	213,263	4	189,840	4
3350	未分配盈餘	965,240	21	1,032,799	23
	其他權益				
3425	備供出售金融資產未實現損益	2,075	-	1,658	-
3500	庫藏股票	( 15,185 )	-	( 80,362 )	( 2 )
3XXX	權益總計	<u>2,883,124</u>	<u>62</u>	<u>2,850,720</u>	<u>63</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 4,674,336</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,506,353</u>	<u>100</u>

後附之附註係本財務報告之一部分：

董事長：吳東昇



經理人：吳昕杰



會計主管：楊堯如

## 友輝光電股份有限公司

## 綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、五、二 七及三二）	\$ 4,023,829	100	\$ 3,735,953	100
5000	營業成本（附註十一、十九 及二七）	<u>3,494,565</u>	<u>87</u>	<u>3,089,204</u>	<u>82</u>
5900	營業毛利	<u>529,264</u>	<u>13</u>	<u>646,749</u>	<u>18</u>
	營業費用（附註四、十七、 十九及二七）				
6100	推銷費用	157,053	4	127,589	3
6200	管理費用	102,131	2	73,688	2
6300	研究發展費用	<u>109,120</u>	<u>3</u>	<u>166,546</u>	<u>5</u>
6000	營業費用合計	<u>368,304</u>	<u>9</u>	<u>367,823</u>	<u>10</u>
6900	營業淨利	<u>160,960</u>	<u>4</u>	<u>278,926</u>	<u>8</u>
	營業外收入及支出（附註 四、十九及二三）				
7010	其他收入	19,089	-	14,790	-
7050	財務成本	( 14,352)	-	( 14,154)	( 1)
7230	外幣兌換利益	46,503	1	28,996	1
7635	透過損益按公允價值衡 量之金融資產（負債） 損失	( <u>8,191</u> )	<u>-</u>	( <u>13,252</u> )	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>43,049</u>	<u>1</u>	<u>16,380</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	204,009	5	295,306	8
7950	所得稅費用（附註四及二十）	<u>31,263</u>	<u>1</u>	<u>61,079</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>172,746</u>	<u>4</u>	<u>234,227</u>	<u>6</u>

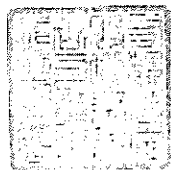
(接次頁)

(承前頁)

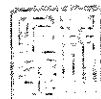
代 碼		104年度			103年度		
		金	額	%	金	額	%
	其他綜合損益						
8310	不重分類至損益之項目						
8311	確定福利計畫之再 衡量數(附註十 七)	(\$	59)	-	(\$	35)	
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅 (附註二十)		10	-		6	
8360	後續可能重分類至損益 之項目						
8362	備供出售金融資產 未實現評價損益 (附註十八)		417	-		441	
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)		368	-		412	
8500	本年度綜合損益總額	\$	173,114	4	\$	234,639	
	每股盈餘(附註二一)						
	來自繼續營業單位						
9710	基 本	\$	2.24		\$	3.04	
9810	稀 釋	\$	2.19		\$	2.93	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：吳東昇



經理人：吳昕杰

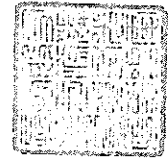


會計主管：楊堯如



單位：新台幣千元

代碼	103年1月1日餘額		保		盈		其他權益項目		總
	普通	股本	積	盈餘	分	配	備供出售	未	
A1	\$ 782,117	\$ 903,368	\$ 146,226	\$ 1,052,892	\$ 1,217	\$ 116,520	\$ 2,769,300		
B1	-	-	43,614	( 43,614 )	-	-	-	-	
B5	-	-	-	( 192,562 )	-	-	-	( 192,562 )	
N1	-	21,300	-	-	-	-	-	21,300	
T1	-	-	-	( 18,115 )	-	40,542	-	22,427	
D1	-	-	-	234,227	-	-	-	234,227	
D3	-	-	-	( 29 )	441	-	-	412	
D5	-	-	-	234,198	441	-	-	234,639	
L1	-	-	-	-	-	( 4,384 )	-	( 4,384 )	
Z1	782,117	924,668	189,840	1,032,799	1,658	( 80,362 )	2,850,720		
B1	-	-	23,423	( 23,423 )	-	-	-		
B5	-	-	-	( 154,663 )	-	-	-	( 154,663 )	
N1	-	29,138	-	-	-	-	-	29,138	
D1	-	-	-	172,746	-	-	-	172,746	
D3	-	-	-	( 49 )	417	-	-	368	
D5	-	-	-	172,697	417	-	-	173,114	
L1	-	-	-	-	-	( 15,185 )	-	( 15,185 )	
L3	( 8,800 )	( 9,392 )	-	( 62,170 )	-	80,362	-	-	
Z1	\$ 773,317	\$ 944,414	\$ 213,263	\$ 965,240	\$ 2,075	( \$ 15,185 )	\$ 2,883,124		



董事長：黃東昇



經理人：黃新杰



會計主管：蔣克如

後附之附註係本財務報告之一部分。

## 友輝光電股份有限公司

## 現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 204,009	\$ 295,306
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	250,774	229,881
A20200	攤銷費用	1,461	1,532
A20900	財務成本	14,352	14,154
A21200	利息收入	( 10,627)	( 13,749)
A29900	提列(迴轉)負債準備	57,920	( 81,450)
A23800	非金融資產減損(迴轉利益)	78,901	( 27,007)
A22600	不動產、廠房及設備轉列費用 數	30,886	42,964
A24100	未實現外幣兌換利益	( 16,163)	( 28,616)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	29,138	28,717
A20400	指定透過損益按公允價值衡量 之金融資產淨損失	6,400	8,900
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	( 2,560)	1,543
A31130	應收票據	70,289	( 13,271)
A31150	應收帳款	( 391,408)	150,439
A31200	存 貨	59,981	( 256,746)
A31240	其他流動資產	( 2,789)	11,523
A31990	其他營業資產	( 11)	( 9)
A32150	應付帳款	( 1,496)	( 17,982)
A32180	其他應付款	13,597	( 11,500)
A32230	其他流動負債	( 593)	( 1,327)
A33000	營運產生之現金	392,061	333,302
A33100	收取之利息	10,599	13,707
A33500	支付之所得稅	( 16,472)	( 58,442)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>386,188</u>	<u>288,567</u>

(接次頁)

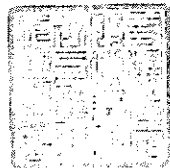


(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
	投資活動之現金流量		
B02000	預付投資款減少(增加)	\$ 1,000	(\$ 1,000)
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 187,440)	( 330,476)
B03700	存出保證金減少(增加)	81	( 203)
B00600	取得無活絡市場之債券投資	-	( 80,000)
B00800	無活絡市場之債務工具投資到期還本	216,214	-
B04500	取得無形資產	( 4,490)	-
B07100	預付設備款減少	810	4,026
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>26,175</u>	<u>( 407,653)</u>
	籌資活動之現金流量		
C04500	發放現金股利	( 154,663)	( 192,562)
C05100	員工購買庫藏股	-	15,010
C04900	庫藏股票買回成本	( 15,185)	( 4,384)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>( 169,848)</u>	<u>( 181,936)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)數	242,515	( 301,022)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,361,941</u>	<u>1,662,963</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,604,456</u>	<u>\$ 1,361,941</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：吳東昇



經理人：吳昕杰



會計主管：楊堯如



## 附件六 員工及董事酬勞分配表

- 一、本公司年度如有獲利，應提撥不低於1%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於5%為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。
- 但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

分配項目	董事會擬議配發金額(A)	認列費用年度估列金額(B)	差異金額(A)-(B)	差異原因及處理情形
員工現金酬勞	2,019,894	2,019,894	0	董事會擬議金額與估列金額一致。
董事酬勞	0	0	0	

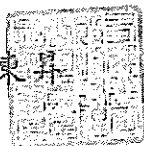
附件七 盈餘分配表

友輝光電股份有限公司  
盈餘分配表  
民國一百零四年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	854,712,867
確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘	(48,473)
註銷庫藏股借記保留盈餘	(62,170,631)
調整後未分配盈餘	792,493,763
本期淨利	172,746,367
提列法定盈餘公積10%	(17,274,637)
本期可供分配盈餘	947,965,493
分配項目：	
股東紅利	
現金 1.25 元	95,894,594
(庫藏股不參與發放)	
分配項目小計	95,894,594
期末未分配盈餘	852,070,899
說明：104年獲利未分配部分	59,577,136
未分配之10%最低稅負	5,957,713

董事長：吳東昇



經理人：吳昕杰



會計主管：楊堯如



附件八 第七屆董事(含獨立董事)候選人經歷資格

序號	姓名	持有股數	主要學(經)歷	備註
1	新光合成纖維(股)公司代表人： 吳東昇	38,695,828	哈佛大學法學博士 新光合成纖維(股)董事長 達輝光電(股)、新科光電材料(股)、友輝光電(股)董事長	董事候選人
2	林仁博	0	中國文化學院食品營養系學士 疊發榮有限公司董事長 鴻固有限公司董事長	董事候選人
3	金玉瑩	76,000	國立台北大學企業管理研究所碩士 私立東吳大學法學碩士 建業法律事務所主持律師 中華公司治理協會監事 台北律師公會第二十四屆理事	董事候選人
4	新光合成纖維(股)公司代表人： 施火灶	38,695,828	逢甲大學國貿系學士 達輝光電(股)總經理	董事候選人
5	新光合成纖維(股)公司代表人： 莊博臣	38,695,828	美國PRESTON大學企管碩士 新科光電材料(股)總經理	董事候選人
6	新光合成纖維(股)公司代表人： 王陳秀美	38,695,828	美國杜蘭大學商研所碩士 友輝光電(股)副董事長 友輝光電(股)總經理	董事候選人
7	謝南強	0	加州大學企管博士 國際票券股份有限公司副總經理兼財務經理 東吳大學商學院電子計算應用科學系教授兼主任 致新科技(股)董事長	獨立董事候選人
8	紀國鐘	0	耶魯大學工程與應用科學所博士 行政院研考會副主任委員 行政院國科會副主任委員 國立交通大學光電工程學系教授 國立中央大學光電所兼任教授	獨立董事候選人

序號	姓名	持有股數	主要學(經)歷	備註
9	林宗聖	0	倫敦大學國王學院管理學博士 華生資本有限公司董事長暨執行合夥人 Smart Sail Holdings Limited 集團執行董事 香港商姐妹淘、淘紅舍台灣分公司董事長 英屬維京群島商天河賞股份有限公司台灣分公司董事長	獨立董事候選人