

# 友輝光電股份有限公司

## 106 年股東常會各項議案參考資料

時間:中華民國 106 年 6 月 09 日(星期五)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 105 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

- (一) 本公司 105 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 5 ~ 6 頁附件一及第 16 ~ 27 頁附件四，以上提請 承認。

決議：

#### 第二案

董事會提

案由：本公司 105 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

- (一) 本公司期初未分配盈餘 852,070,899 元，因確定福利計畫精算利益調增保留盈餘 5,974 元，以及與其他綜合利益組成部分相關之所得稅調增保留盈餘 1,015 元，調整後未分配盈餘 852,077,888 元，加計 105 年度稅後淨利 169,894,247 元，扣除法定盈餘公積 16,989,425 元，可供分配金額為 1,004,982,710 元。105 年度盈餘分配內容，請參閱本手冊第 29 頁附件六。
- (二) 每股現金股利為 1.35 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：

## 討論事項

第一案

董事會提

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請 討論。

說明：因應法令更新，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，其修正內容詳「取得或處分資產處理程序修正條文對照表」，請參閱本手冊第 30 ~ 32 頁附件七。

決議：