

友輝光電股份有限公司(股票代碼：4933)

109 年股東常會各項議案參考資料

開會時間:中華民國 109 年 6 月 09 日(星期二)上午 10 時整

開會地點:桃園市大溪區仁善里松樹 21-9 號(本公司一樓大廳)

報告事項

一、 民國 108 年度營業及財務狀況報告，報請 公鑒。

說明：本公司 108 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

二、 審計委員會審查民國 108 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：審計委員會 108 年度決算表冊審查報告暨會計師查核報告書，請參閱議事手冊。

三、 民國 108 年度盈餘分派現金股利情形報告，報請 公鑒。

說明：

- (一) 本案係依據公司章程第 29 條規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。
- (二) 提撥股東紅利新台幣 84,936,542 元分派現金股利，每股配發新台幣 1.088 元，按分配比例計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，列入本公司之其他收入。
- (三) 本案業經董事會決議通過並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率因此發生變動時，亦授權董事長全權調整之。

四、 民國 108 年度董事及員工酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說明：

- (一) 本案係依據公司章程第 28 條規定辦理。
- (二) 本公司民國 108 年度獲利（即當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益）為新台幣 115,186 仟元，提撥不低於 1%之員工酬勞計新台幣 1,151,857 元及不高於 5%之董事酬勞計新台幣 0 元，均以現

金方式發放。

五、修正 105 年度已發行「員工認股權憑證辦法」報告，報請 公鑒。

說明：因應實際作業需求，擬修訂本公司 105 年度已發行之「員工認股權憑證辦法」部份條文，其修正內容請參閱議事手冊。

承認事項

第一案

董事會提

案由：民國 108 年度營業報告書及財務報表案。

說明：

- (一) 本公司 108 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議事手冊。

決議：

第二案

董事會提

案由：民國 108 年度盈餘分配案。

說明：

- (一) 108 年度盈餘分配表內容請參閱議事手冊。
- (二) 民國 108 年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣，以上提請 承認。

決議：

討論事項：無

臨時動議

散會