

股票代號：4933

 **友輝光電股份有限公司**

UBRIGHT OPTRONICS CORPORATION

一一一年度股東常會 各項議案參考資料

開會時間:中華民國 111 年 6 月 06 日(星期一)上午 10 時整

開會地點:桃園市大溪區仁善里新光東路 80 號(本公司一樓大廳)

報告事項

一、一一〇年度營業報告，報請 公鑒。

說明：本公司民國 110 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

二、審計委員會審查民國一一〇年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：審計委員會 110 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、一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，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 110 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 359,923 仟元，應提撥不低於 1% 為員工酬勞及不高於 5% 為董事酬勞。

(三) 經本公司薪資報酬委員會及董事會決議通過，擬按本公司章程分派 110 年度員工酬勞及董事酬勞如下：

1. 員工酬勞：現金 32,073,528 元。

2. 董事酬勞：現金 275,000 元。

四、一一〇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 265,736,100 元分派現金股利，每股配發新台幣 3.324 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。

五、修訂「誠信經營守則」報告，報請 公鑒。

說明：

- (一) 配合金管證發字第 1080307434 號函修正「上市上櫃公司誠信經營守則」，擬修訂本公司「誠信經營守則」。
- (二) 本公司「誠信經營守則」修訂條文對照表請參閱議事手冊。

六、修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告，報請 公鑒。

說明：

- (一) 配合金管證發字第 1080341134 號函修正「誠信經營作業程序及行為指南」，擬修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
- (二) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂條文對照表請參閱議事手冊。

承認事項

第一案

董事會提

案由：一一〇年度決算表冊案，提請承認。

說明：

- (一) 本公司一一〇年財務決算表冊(包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)，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，並經審計委員會查核竣事。
- (二) 營業報告書及前項財務決算表冊等請參閱議事手冊。

決議：

第二案

董事會提

案由：一一〇年度盈餘分配表案，提請承認。

說明：民國110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，內容請參閱下表。

友輝光電股份有限公司

盈餘分配表

民國一百一十年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	896,356,014
本期淨利	291,698,854
出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動之評價損益轉已實現	128,615
特別盈餘公積迴轉	3,037,036
提列法定盈餘公積 10%	(29,182,747)
本期可供分配盈餘	1,162,037,772
分配項目：股東紅利 現金 3.324 元 / 股 (依年底在外流通股數)	265,736,100
分配項目小計	265,736,100
期末未分配盈餘	896,301,672
說明：110年獲利未分配部分	0
未分配之 5% 加徵稅負	0

董事長：吳東昇

經理人：吳昕杰

會計主管：楊堯如

決議：

討論事項：

第一案

董事會提

案由：修訂「取得或處份資產處理程序」案，提請 討論。

說明：依據相關法令之修訂，擬修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部份條文。

修正條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

選舉事項

第一案

董事會提

案由：選舉第九屆董事案，提請 選舉。

說明：

- (一) 本公司第八屆董事(含獨立董事)任期於111年6月11日屆滿，擬於本次股東常會全面改選。
- (二) 依公司章程規定應改選董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制度，任期三年，自111年6月6日至114年6月5日。
- (三) 本公司董事之選舉方式採單記名累積選舉法。
- (四) 經第八屆第十二次董事會議決議通過「董事(含獨立董事)候選人名單」如下表。
- (五) 提請選舉。

被提名人類別	姓名	學歷	經歷	所代表之法人名稱	已連續擔任三屆獨立董事之提名理由
董事	吳東昇	哈佛大學法學博士	新光合成纖維(股)董事長	新光合成纖維(股)公司	不適用
董事	施火灶	逢甲大學國貿系	達輝光電(股)董事長 新輝光電(股)董事長 新科光電材料(股)公司董事	新光合成纖維(股)公司	不適用
董事	楊志民	大葉大學事業經營所碩士	新星興業(股)總經理/董事長 台証綜合證券(股)副總經理/董事	新光合成纖維(股)公司	不適用
董事	蕭志隆	台北大學國際財務金融研究所碩士	新光國際租賃(股)總經理 新光合成纖維(股)副總經理	新光合成纖維(股)公司	不適用
董事	林仁博	中國文化學院食品營養系	疊發榮有限公司董事長 鴻固有限公司董事長 瑞興商業銀行董事		不適用
董事	金玉瑩	上海財經大學企業管理研究所博士 國立台北大學企管所碩士 私立東吳大學法學碩士	建業法律事務所資深合夥律師 台北律師公會第二十四屆理事 中華公司治理協會理事		不適用

被提名人類別	姓名	學歷	經歷	所代表之法人名稱	已連續擔任三屆獨立董事之提名理由
獨立董事	紀國鐘	耶魯大學工程與應用科學所博士	行政院研考會副主委 行政院國科會副主委 國立交通大學光電工程學系教授 國立交通大學榮譽講座 總統府前國策顧問 國立中興大學講座教授 國立陽明交通大學國際半導體產業學院講座教授 聯勝光電(股)公司獨立董事		考量其具備本公司相關產品之生產技術及諮詢能力，對公司有明顯助益。
獨立董事	林宗聖	倫敦大學國王學院管理學博士, Ph.D. King's College, University of London 倫敦政經學院經濟碩士學位 MSc. (econ) London School of Economics and Political Science	英屬維京群島商華生資本有限公司董事長 欣賀(股)公司董事 國巨(股)公司獨立董事 同欣電子工業(股)公司獨立董事		無
獨立董事	林志隆	文化大學會計學系	國富浩華聯合會計師事務所簽證會計師 第一聯合會計師事務所經理、合夥會計師 訊映光電(股)公司獨立董事		無

選舉結果：

其他事項

第一案

董事會提

案由：解除新任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) 提請股東會同意在無損及本公司利益之前提下，解除下列董事候選人競業禁止之限制。

友輝光電股份公司第九屆董事(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)、新科光電材料(股)、新光國際租賃(股)公司、新光網(股)公司、新光育樂(股)公司董事長 ■達輝光電(股)、台灣水泥、新光產物保險、大台北瓦斯、新光三越百貨(股)公司、台灣新光實業(股)公司、新光建設開發(股)公司、王田毛紡(股)公司董事
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)董事長 ■新光合成纖維(股)公司董事
新光合成纖維股份有限公司董事代表人	楊志民	■新星興業(股)、新鑫資產管理(股)、新群實業(股)董事長 ■新光合成纖維(股)副總經理 ■新光佳醫(股)公司董事 ■新光國際租賃(股)監察人
新光合成纖維股份有限公司董事代表人	蕭志隆	■新光國際租賃(股)公司法人董事代表 ■新鑫資產管理(股)公司法人董事代表 ■新星興業(股)公司法人董事代表 ■新群實業(股)公司法人董事代表 ■遠信國際資融(股)公司法人董事代表

友輝光電董事 (含獨立董事)	姓 名	兼任公司職務
		<ul style="list-style-type: none"> ■全球創業投資(股)公司法人董事代表 ■伸波通訊(股)公司法人董事代表 ■友輝光電(股)公司法人董事代表 ■厚德生醫創業投資(股)公司法人董事代表 ■新光綠寶(股)公司法人董事代表 ■綠寶時尚農業(股)公司法人董事代表 ■新隆化學(股)公司監察人 ■新碩先進化工(股)公司法人監察人代表 ■新光電車(股)公司法人董事長代表 ■新光電力科技(股)公司法人董事長代表 ■新光金融科技(股)公司法人董事長代表 ■金良科技(股)公司法人董事長代表
董事	林仁博	<ul style="list-style-type: none"> ■疊發榮有限公司董事長 ■鴻固有限公司董事長 ■瑞興商業銀行董事
獨立董事	紀國鐘	<ul style="list-style-type: none"> ■聯勝光電(股)公司獨立董事
獨立董事	林志隆	<ul style="list-style-type: none"> ■訊映光電(股)公司獨立董事
獨立董事	林宗聖	<ul style="list-style-type: none"> ■英屬維京群島商華生資本有限公司董事長 ■欣賀(股)公司董事 ■國巨(股)公司、同欣電子工業(股)公司獨立董事

決議：

臨時動議
散會