



# 一一二年度股東常會 各項議案參考資料

開會時間:中華民國 111 年 6 月 07 日(星期三)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、一一一年度營業報告，報請公鑒。

說明：本公司民國 111 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

二、審計委員會審查民國一一一年度決算表冊報告，報請公鑒。

說明：審計委員會 111 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、一一一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 111 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 338,511 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 111 年度員工酬勞及董事酬勞如下：
  1. 員工酬勞：現金 3,385,111 元。
  2. 董事酬勞：現金 180,000 元。

四、一一一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 233,918,367 元分派現金股利，每股配發新台幣 2.9175 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「董事會議事規則」報告，報請 公鑒。

說明：

- (一) 配合金管證發字第1110383263號函修正「公開發行公司董事會議事辦法」，擬修訂本公司「董事會議事規則」。
- (二) 本公司「董事會議事規則」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：一一一年度決算表冊案，提請承認。

說明：

- (一) 本公司一一一年財務決算表冊(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：一一一年度盈餘分配表案，提請承認。

說明：民國111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。

決議：

友輝光電股份有限公司

盈餘分配表

民國一百一十一年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	896,301,672
本期淨利	287,451,784
本期稅後淨利以外計入當年度未分配盈餘項目：	
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	171,396
提列法定盈餘公積10%	(28,762,318)
(提列)迴轉特別盈餘公積	(24,945,511)
本期可供分配盈餘	1,130,217,023
分配項目：	
股東紅利	
現金 2.9175 元 / 股 (依年底在外流通股數)	233,918,367
分配項目小計	233,918,367
期末未分配盈餘	6
說明：111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

## 討論事項：

### 第一案

董事會提

案由：修訂「公司章程」案，提請討論。

說明：為配合相關法令之修訂，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。修正條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

### 第二案

董事會提

案由：修訂「股東會議事規則」案，提請討論。

說明：為配合相關法令之修訂，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。修正條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

### 第三案

董事會提

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。

說明：為配合相關法令之修訂，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。修正條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

## 臨時動議

## 散會