



# 一一三年度股東常會 各項議案參考資料

開會時間:中華民國 113 年 6 月 03 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、112 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：本公司民國 112 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

二、審計委員會審查民國112年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：審計委員會112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、112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說明：

- (一) 依本公司章程規定，本公司每年度如有獲利，應以扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，提撥不低於1%為員工酬勞及不高於5%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。
- (二) 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112年度員工酬勞及董事酬勞如下：
  - 1.員工酬勞：現金 3,978,823 元。
  - 2.董事酬勞：現金 275,000 元。

四、112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242,975,025元分派現金股利，每股配發新台幣3.0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「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」報告，報請 公鑒。

說明：

- (一) 配合公司實務需求，擬修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」。
- (二) 本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」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：112年度決算表冊案，提請 承認。

說明：

- (一) 本公司112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：112年度盈餘分配表案，提請 承認。

說明：民國112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  
民國一百一十二年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	896,298,656
本期淨利	339,544,605
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	(61,516)
提列法定盈餘公積10%	(33,948,309)
(提列)迴轉特別盈餘公積	(45,380,802)
本期可供分配盈餘	1,156,452,634
分配項目：	
股東紅利	
現金 3.0元 / 股 (依年底在外流通股數)	242,975,025
分配項目小計	242,975,025
期末未分配盈餘	913,477,609
說明：112年獲利未分配部分	17,178,953
未分配之5%加徵稅負	858,948

董事長：吳昕杰

經理人：辛隆賓

會計主管：楊堯如

臨時動議

散會