



股票代號：2409

友達光電股份有限公司

民國一一三年股東常會

議事手冊

中華民國一一三年五月三十日

目 錄

壹、開會程序.....	1
貳、開會議程.....	2
參、附件	
一、營業報告書.....	6
二、審計委員會查核報告書.....	9
三、會計師查核報告暨個體財務報表.....	10
四、會計師查核報告暨合併財務報表.....	17
五、民國一一二年度盈餘分派表.....	24
六、「董事選舉辦法」修訂前後條文對照表.....	25
肆、附錄	
一、公司章程.....	26
二、股東會議事規則.....	30
三、董事持股情形.....	32

壹、開會程序

友達光電股份有限公司

民國一一三年股東常會開會程序

- 宣佈開會
- 主席致詞
- 報告事項
- 承認事項
- 討論事項
- 臨時動議
- 散 會

貳、開會議程

友達光電股份有限公司 民國一一三年股東常會開會議程

召開方式：視訊輔助股東會（採實體股東會並以視訊輔助方式召開）

時間：民國一一三年五月三十日（星期四）上午九時三十分

地點：友達光電企業總部國際會議廳（新竹市東區工業東三路1號）

視訊會議平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」
([https:// stockservices.tdcc.com.tw](https://stockservices.tdcc.com.tw))

出席：全體股東及股權代表人

主席：彭董事長 双浪

一、主席致詞

二、報告事項

(一) 民國一一二年度營業報告

(二) 審計委員會查核報告暨審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告

(三) 以資本公積發放現金情形報告

(四) 民國一一二年度給付董事酬金情形報告

三、承認事項

(一) 承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案

(二) 承認民國一一二年度盈餘分派案

四、討論事項

(一) 核准修訂本公司董事選舉辦法

五、臨時動議

六、散會

報告事項

一、民國一一二年度營業報告

說明：民國一一二年度營業報告書，請參閱附件一（第6-8頁）。

二、審計委員會查核報告暨審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二（第9頁）；審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形，請參閱民國一一二年度股東會年報第21頁。

三、以資本公積發放現金情形報告

說明：一、本公司依公司法第241條以超過面額發行普通股溢價之資本公積發放現金新台幣6,901,092,875元（每股新台幣0.9元，即每仟股配發新台幣900元）。

二、本次資本公積發放現金案授權董事長訂定配發基準日分派之。嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配發現金比率因此發生變動而須修正時，授權董事長依分配總額按配發基準日本公司實際流通在外股份數量調整分配比率。

三、資本公積配發現金依配發基準日股東名簿記載之股東名稱及其持有股份計算，發放至元為止，元以下無條件捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整至符合資本公積現金分配總額。

四、民國一一二年度給付董事酬金情形報告

說明：一、本公司民國一一二年度無發放董事酬勞。

二、有關董事領取之酬金，包括酬金政策、個別酬金內容及數額，請參閱民國一一二年度股東會年報第14-15頁。

承認事項

■ 第一案 ■

案由：承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。（董事會提）

說明：一、本公司民國一一二年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所于紀隆會計師及游萬淵會計師查核竣事。

二、本公司民國一一二年度營業報告書及會計師查核報告暨財務報表，請參閱附件一（第6-8頁）及附件三~附件四（第10-23頁）。

決議：

■ 第二案 ■

案由：承認民國一一二年度盈餘分派案。（董事會提）

說明：一、本公司民國一一二年度期初未分配盈餘為新台幣32,705,034,866元，加計民國一一二年度確定福利計劃之再衡量數變動數，並扣除處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具、民國一一二年度稅後淨損及提列特別盈餘公積後，本期可分配盈餘為新台幣13,661,429,290元。

二、本年度不分配現金股利。

三、本公司盈餘分派表請參閱附件五（第24頁）。

決議：

討論事項

■ 第一案 ■

案 由：核准修訂本公司董事選舉辦法。（董事會提）

說 明：一、本公司董事選舉採用候選人提名制，由股東會自就董事候選人名單中選任，股東自董事候選人名單即可知悉候選人資訊，故刪除以股東戶號或身分證字號辨明候選人身分之相關規定。

二、修正前後條文對照表請參閱附件六（第25頁）。

決 議：

臨時動議

散 會

參、附件

附件一

友達光電股份有限公司

營業報告書

回顧 2023 年，經過整個供應鏈的努力調整，主要消費性產品的市場總體庫存降回健康水位，面板價格逐步趨於穩定。但因為 2023 年仍有戰爭、通膨、升息等不利因素，持續影響全球經濟活動跟終端消費能力，終端需求尚未全面復甦。在充滿挑戰的經營環境之下，公司整體營收仍較 2022 年小幅成長 0.5%，達新台幣 2,479.6 億元，主要動能來自垂直場域事業的營收較去年成長近 20%，成功抵消面板事業營收的下滑。公司整體虧損幅度相較 2022 年縮小。

近年來，雖然面板產業景氣上下起伏，但公司的營運仍帶進現金流入，幫助公司降低負債比率並改善財務體質。穩健的財務體質及充足的現金資源，也讓公司有足夠的底氣來加速雙軸轉型，持續增加高附加價值產品及擴展垂直場域事業。接下來從次世代顯示技術、車用服務解決方案以及垂直場域事業三個角度，具體說明過去這一年來轉型的進展及亮點。

● 次世代顯示技術：

友達在面板事業方面，主要將資源聚焦於次世代 LED 顯示技術，一步步從 Mini LED 背光，高階 LED 直顯，發展到 Micro LED，具備相當完整的技術平台及生態圈。這不僅持續提升我們的產業地位，同時也堅固了友達在目前顯示器產品的主力供應商位置。

- Mini LED 背光：將 Mini LED 作為 LCD 面板的背光源使用，具備高對比度、高色域、低功耗等優勢，友達已運用於車載、高階醫療及電競顯示器等，是近年來 LCD 與 OLED 競爭的主要利器。
- 高階 LED 直顯：以 LED 晶片直接作為像素單元構成的顯示器，可以打破現有顯示技術的外觀尺寸限制，並具有高亮度、廣色域、高對比度、低功耗、壽命長等多種優勢。友達已應用於球型屏、戰情中心、智慧攝影棚等場域。
- Micro LED：2023 年友達領先市場出貨 1.39 Micro LED 吋智慧手錶，證明友達具備推進 Micro LED 技術走向可產品化與可量產化的關鍵能力。未來將加速導入到車用、拼接超大尺寸電視、及透明顯示器等應用，展現其高亮

度、高信賴性及更長的使用壽命等優勢，以及其超高透明度與可撓、可彎曲之特性。

● 車用服務解決方案

受惠於全球電動車及自駕車蓬勃發展的趨勢，顯示器在未來的智慧座艙將可望扮演人機互動的關鍵媒介。友達深耕車載領域多年，為全球前三大車用顯示器供應商，以尖端顯示技術為核心，與生態圈夥伴深入合作，未來將致力發展成為「智慧座艙顯示解決方案提供者」。2023 年，友達來自車用服務解決方案的營收已一舉超越新台幣 430 億元，年成長超過 25%，展現出強勁的成長動能，可望成為友達在轉型之路上重要的成長引擎之一。

- 2023 年 10 月友達董事會決議通過收購德國 BHTC (Behr-Hella Thermocontrol GmbH)。

BHTC 專精於車用人機介面及車用空調系統，擁有世界領先之資源及研發實力，具備一級供應商(Tier 1)能力，與國際 OEM 車廠有著深厚之合作關係。預計 2024 年上半年將完成併購，友達將借重其 Tier 1 能力、OEM 車廠實績及全球化銷售及生產據點，加快友達成為「智慧座艙顯示解決方案提供者」的速度。

- 2024 年 1 月首度進軍美國消費性電子大展(CES)。

2024 年友達第一次正式以智慧座艙顯示解決方案提供者的身分參加 CES，並且首度進入主展館。非常值得驕傲的是，友達首次參加，就以突破性的透明與可捲式 Micro LED 車載顯示應用，勇奪兩項創新大獎肯定。其中「互動式透明智慧車窗 (Interactive Transparent Window)」將高透明 Micro LED 顯示器整合到車側窗，並搭載觸控功能，一舉榮獲「最佳創新獎」 (Best of Innovation Honoree) 的殊榮。這也代表市場肯定友達團隊強大的研發實力，有能力滿足車用客戶在智慧座艙的各種需求。

● 垂直場域事業

友達近年來透過成立子公司與併購等方式，積極在零售、醫療、企業與教育、智慧服務、綠色能源等方向深化拓展垂直場域事業。2023 年來自垂直場域事業營收超過新台幣 400 億元，較 2022 年大幅成長近 20%，營收佔比亦自 15% 提升至 17%，未來可望持續成長。

在醫療領域方面，友達在專業醫療顯示器市場深耕超過 10 年，是領先全球的專業醫療面板供應商。因看好智慧醫療領域的成長，友達今年首度以集團角度參加 2023 年「台

灣醫療科技展」，集結達擎^{註1}、友達耘康^{註2}、友達頤康^{註3} 3間子公司，並聯手多家產業合作夥伴，共同展示集團於智慧醫療領域推出的產品、技術及解決方案，包括3D手術影像、牙科數位化、中醫數位化檢測、醫療資訊整合管理、健康照護等五大領域的產品與服務。友達將以目前佔有優勢的市場地位及面板技術為出發點，往垂直方向發展，提供切合使用者痛點與需求的解決方案。

在智慧服務方面，面對全球氣候變遷、國際淨零碳排趨勢，友達從智慧製造出發、投入數位轉型以落實 ESG 永續發展，並往垂直方向發展，將自身轉型成功經驗，轉化為對外提供的智慧永續服務方案。2023年舉辦的「智慧友達展」，聯合友達數位^{註4}、友達宇沛^{註5}及友達能源事業總部^{註6}，首度對外展示集團提供的智慧製造、淨零碳排、綠色能源的智慧永續解決方案，響應企業數位轉型及淨零轉型目標，以創造永續商機，透過 ESG 帶來的價值創造，強化友達的業務競爭力。

展望2024年，全球總經環境仍充滿不確定性。面對具高度挑戰的營運環境，公司秉持審慎樂觀的態度，持續密切關注市場變化，謹慎看待2024年各項應用需求回升的速度。現階段，面板事業仍然使用公司最多的產能、資金與人力資源，如何優化產品線與技術平台，創造穩定的正向現金流，將是首要目標。車用服務解決方案及垂直場域事業，都是長期重要的業績成長引擎，公司將會灌注更多資源，加大發展力度，期望到2025年，市場認識的友達將不只是一家面板公司，而是一個「以顯示器為中心的解決方案提供者」，朝向全方位的永續企業邁進。

董事長 彭双浪
經理人 柯高仁
會計主管 曾煜智

註1 達擎股份有限公司

註2 友達耘康股份有限公司

註3 友達頤康科技股份有限公司

註4 友達數位科技服務股份有限公司

註5 友達宇沛永續科技股份有限公司

註6 友達能源事業總部

附件二

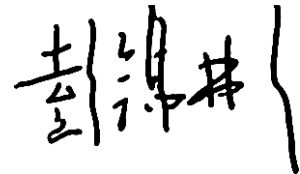
審計委員會查核報告書

本公司董事會造具民國一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，其中財務報表業經董事會委託之安侯建業聯合會計師事務所于紀隆及游萬淵會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法二百一十九條規定報告，敬請 鑒核。

此致

友達光電股份有限公司一一三年股東常會

審計委員會召集人 彭錦彬



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 一 日

附件三

會計師查核報告暨個體財務報表

友達光電股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

友達光電股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達友達光電股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與友達光電股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對友達光電股份有限公司民國一一二年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、長期性非金融資產（含商譽）減損

有關長期性非金融資產（含商譽）減損之會計政策請詳個體財務報告附註四（十四）；長期性非金融資產（含商譽）減損評估之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五（一）及（二）；長期性非金融資產（含商譽）減損評估之說明，請詳個體財務報告附註六（七）、（八）及（十）。

關鍵查核事項之說明：

友達光電股份有限公司係屬高度資本化之產業，且尚有源自於企業併購產生之商譽，加上友達光電股份有限公司所處產業易受市場環境等多項因素干擾而波動，因此，長期性非金融資產（含商譽）減損之評估係屬重要；資產減損評估包含辨認現金產生單位、決定評價模式、決定重要假設及計算可回收金額等程序，評估過程複雜且包含管理階層之主觀判斷，因此將其列為本會計師查核重點項目。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解並測試友達光電股份有限公司執行上述減損測試之相關內部控制，評估管理階層辨認可能減損之現金產生單位及其相關受測資產是否存有減損跡象，進一步瞭解並測試管理階層於減損測試中所採用之評價模型及未來現金流量預測、使用年限與加權平均資金成本等重要假設，並評估管理階層過去所

作預測之準確性；以及針對結果進行敏感度分析。除上述評估程序外，本會計師另委託內部專家評估加權平均資金成本之設算及其假設；同時，透過詢問管理階層等相關程序，辨識於財務報導日後是否發生足以影響減損測試結果之事項；並評估友達光電股份有限公司是否已適當揭露長期性非金融資產（含商譽）減損之政策及其他相關資訊。

二、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四（十七）；收入認列之說明，請詳個體財務報告附註六（十七）。

關鍵查核事項之說明：

收入按個別銷售合約於商品之控制移轉時認列，友達光電股份有限公司與客戶之銷售合約涉及不同種類之交易條件，是否依據個別銷售合約之交易條件辨認商品之控制移轉情形，據以認列銷貨收入，具有較高的複雜度，因此將其列為本會計師查核重點項目。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解並測試友達光電股份有限公司認列銷貨收入之相關內部控制；瞭解友達光電股份有限公司主要收入之型態、合約條款及交易條件，以評估友達光電股份有限公司收入認列時點之會計政策是否適當；抽樣選取並檢視銷貨合約或訂單，評估合約條款及交易條件等對收入認列之影響，確認友達光電股份有限公司之會計處理是否適當。另，執行細項測試，以及瞭解財務報導日前後一段期間收入有無重大波動及是否產生重大銷貨退回及折讓，查明並分析其原因；並評估友達光電股份有限公司是否已適當揭露收入之相關資訊。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估友達光電股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算友達光電股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

友達光電股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對友達光電股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使友達光電股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致友達光電股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個體財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成友達光電股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對友達光電股份有限公司民國一一二年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

于紀隆



會計師：

游萬精



證券主管機關：台財證六字第 0920122026 號

核准簽證文號：(88) 台財證 (六) 第 18311 號

民國 一 一 三 年 一 月 三 十 一 日

友達光電股份有限公司

資產負債表

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31		111.12.31	
	金額	%	金額	%
資 產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金	\$ 30,581,959	9	42,441,718	12
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動	132,527	-	169,455	-
1170 應收帳款淨額	14,795,145	4	12,408,519	4
1180 應收關係人帳款淨額	4,612,869	1	5,347,662	2
1210 其他應收款 - 關係人	2,137,997	1	2,050,395	-
1220 本期所得稅資產	280,343	-	21,306	-
130X 存貨	17,158,208	5	17,295,755	5
1410 預付款項	1,531,715	-	1,833,558	1
1476 其他金融資產 - 流動	2,068,906	1	1,530,474	-
1479 其他流動資產	74,836	-	153,245	-
	<u>73,374,505</u>	<u>21</u>	<u>83,252,087</u>	<u>24</u>
非流動資產：				
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 - 非流動	-	-	85,362	-
1550 採用權益法之投資	126,941,076	37	124,210,952	35
1600 不動產、廠房及設備	116,683,030	34	118,164,834	33
1755 使用權資產	7,352,001	2	7,810,704	2
1760 投資性不動產淨額	465,868	-	465,868	-
1780 無形資產	9,426,902	3	9,464,184	3
1840 遞延所得稅資產	7,765,164	2	5,656,311	2
1900 其他非流動資產	2,798,920	1	2,850,401	1
	<u>271,432,961</u>	<u>79</u>	<u>268,708,616</u>	<u>76</u>
資產總計	\$ 344,807,466	100	351,960,703	100
負債及權益				
流動負債：				
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債 - 流動	\$ 6,817	-	89,776	-
2170 應付票據及帳款	16,836,244	5	18,037,634	5
2180 應付關係人帳款	27,432,932	8	24,231,794	7
2213 應付設備及工程款	4,366,588	1	4,002,367	1
2220 其他應付款 - 關係人	224,275	-	249,047	-
2230 本期所得稅負債	-	-	509,975	-
2250 負債準備 - 流動	1,828,855	1	443,197	-
2280 租賃負債 - 流動	409,888	-	401,297	-
2399 其他流動負債	18,189,980	5	17,913,439	5
2322 一年內到期長期借款	9,018,000	3	10,371,000	3
	<u>78,313,579</u>	<u>23</u>	<u>76,249,526</u>	<u>21</u>
非流動負債：				
2527 合約負債 - 非流動	6,239,558	2	8,739,846	3
2540 長期借款	89,289,344	26	68,197,393	19
2550 負債準備 - 非流動	642,461	-	609,175	-
2570 遞延所得稅負債	2,860,412	1	4,078,266	1
2580 租賃負債 - 非流動	7,233,981	2	7,654,368	2
2600 其他非流動負債	1,060,924	-	1,333,038	1
	<u>107,326,680</u>	<u>31</u>	<u>90,612,086</u>	<u>26</u>
負債總計	185,640,259	54	166,861,612	47
權益：				
3100 股本	76,993,961	22	76,993,961	22
3200 資本公積	54,998,829	16	61,942,210	18
3300 保留盈餘	31,899,740	9	50,078,752	14
3400 其他權益	(4,484,899)	(1)	(3,620,305)	(1)
3500 庫藏股票	(240,424)	-	(295,527)	-
	<u>159,167,207</u>	<u>46</u>	<u>185,099,091</u>	<u>53</u>
權益總計	159,167,207	46	185,099,091	53
負債及權益總計	\$ 344,807,466	100	351,960,703	100

董事長：



經理人：



會計主管：



友達光電股份有限公司



民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元，惟每股損失為元

	112 年度		111 年度	
	金額	%	金額	%
4110 銷貨收入	\$ 216,433,131	101	217,686,089	101
4190 減：銷貨退回及折讓	1,752,337	1	2,515,723	1
營業收入淨額	214,680,794	100	215,170,366	100
5000 營業成本	222,806,471	104	225,776,767	105
營業毛損	(8,125,677)	(4)	(10,606,401)	(5)
營業費用：				
6100 推銷費用	3,008,733	1	3,029,807	1
6200 管理費用	4,970,709	2	4,631,479	2
6300 研究發展費用	10,075,719	5	10,129,375	5
營業費用合計	18,055,161	8	17,790,661	8
營業淨損	(26,180,838)	(12)	(28,397,062)	(13)
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	421,509	-	386,558	-
7010 其他收入	849,906	-	862,214	-
7020 其他利益及損失	(1,127,151)	(1)	(1,200,499)	(1)
7050 財務成本	(2,298,117)	(1)	(1,127,843)	-
7060 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	5,776,406	3	8,383,800	4
營業外收入及支出合計	3,622,553	1	7,304,230	3
7900 稅前淨損	(22,558,285)	(11)	(21,092,832)	(10)
7950 減：所得稅費用(利益)	(4,355,011)	(2)	8,542	-
8200 本期淨損	(18,203,274)	(9)	(21,101,374)	(10)
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	4,260	-	58,558	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(401)	-	19,373	-
8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	401,933	-	(1,324,473)	(1)
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	(852)	-	(11,712)	-
	404,940	-	(1,258,254)	(1)
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(96,911)	-	7,463,944	3
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	(1,403,006)	-	(4,511,574)	(2)
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	254,645	-	(485,287)	-
	(1,245,272)	-	2,467,083	1
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(840,332)	-	1,208,829	-
8500 本期綜合損益總額	\$ (19,043,606)	(9)	(19,892,545)	(10)
每股損失(元)				
9750 基本每股損失	\$ (2.37)		(2.39)	
9850 稀釋每股損失	\$ (2.37)		(2.39)	

董事長：



經理人：



會計主管：



友達光電股份有限公司

權益變動表

民國一十二年及一十一年一月六日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本		保留盈餘				其他權益項目		庫藏股票	權益總額	
	普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘	合計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額	透過其他綜 合損益按公 允價值衡量 之金融資產 未實現評價 損益			合計
民國一十一年一月一日餘額	\$ 96,242,451	60,057,001	8,427,144	3,270,303	68,972,551	80,669,998	(4,873,573)	130,391	(4,743,182)	(439,228)	231,787,040
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	5,326,268	-	(5,326,268)	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	1,472,878	(1,472,878)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(9,575,824)	(9,575,824)	-	-	-	-	(9,575,824)
本期淨損	-	-	-	-	(21,101,374)	(21,101,374)	-	-	-	-	(21,101,374)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	44,298	44,298	2,467,083	(1,302,552)	1,164,531	-	1,208,829
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(21,057,076)	(21,057,076)	2,467,083	(1,302,552)	1,164,531	-	(19,892,545)
因受領贈與產生者	-	1,095	-	-	-	-	-	-	-	-	1,095
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	1,812,907	-	-	-	-	-	-	-	-	1,812,907
現金減資	(19,248,490)	-	-	-	-	-	-	-	-	96,842	(19,151,648)
股份基礎給付交易	-	71,207	-	-	-	-	-	-	-	46,859	118,066
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	41,654	41,654	-	(41,654)	(41,654)	-	-
民國一十一年十二月三十一日餘額	76,993,961	61,942,210	13,753,412	4,743,181	31,582,159	50,078,752	(2,406,490)	(1,213,815)	(3,620,305)	(295,527)	185,099,091
盈餘指撥及分配：											
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(1,122,876)	1,122,876	-	-	-	-	-	-
本期淨損	-	-	-	-	(18,203,274)	(18,203,274)	-	-	-	-	(18,203,274)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	44,759	44,759	(1,245,272)	360,181	(885,091)	-	(840,332)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(18,158,515)	(18,158,515)	(1,245,272)	360,181	(885,091)	-	(19,043,606)
資本公積配發現金股利	-	(6,134,305)	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,134,305)
因受領贈與產生者	-	3,712	-	-	-	-	-	-	-	-	3,712
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	(16,137)	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,137)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	(874,755)	-	-	-	-	-	-	-	-	(874,755)
股份基礎給付交易	-	78,104	-	-	-	-	-	-	-	55,103	133,207
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(20,497)	(20,497)	-	20,497	20,497	-	-
民國一十二年十二月三十一日餘額	\$ 76,993,961	54,998,829	13,753,412	3,620,305	14,526,023	31,899,740	(3,651,762)	(833,137)	(4,484,899)	(240,424)	159,167,207

董事長：



經理人：



會計主管：



友達光電股份有限公司

現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112 年度	111 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (22,558,285)	(21,092,832)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	20,541,130	19,845,290
攤銷費用	37,282	118,802
透過損益按公允價值衡量之金融工具之淨(利益)損失	(46,031)	11,461
利息費用	2,239,466	976,170
利息收入	(421,509)	(386,558)
股利收入	-	(1,559)
股份基礎給付酬勞成本	53,357	70,352
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(5,776,406)	(8,383,800)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(24,783)	(3,192)
資產減損損失	126,460	1,121,772
未實現外幣兌換(利益)損失	(282,867)	560,099
其他	58,651	138,935
與營業活動相關之資產 / 負債變動數		
應收帳款	(3,253,947)	36,027,128
應收關係人款項	1,001,917	2,550,124
存貨	137,547	4,395,797
淨確定福利資產	(569)	3,090
其他營業資產	(9,850)	255,505
合約負債	(476,498)	(1,551,093)
應付票據及帳款	(163,676)	(7,438,696)
應付關係人款項	3,176,366	(9,207,644)
負債準備	1,439,229	(449,572)
其他營業負債	(2,025,796)	(9,058,509)
營運產生之現金(流出)流入	(6,228,812)	8,501,070
收取之利息	423,231	389,937
收取之股利	2,949,113	3,810,426
支付之利息	(2,210,241)	(930,473)
支付之所得稅	(346,641)	(6,244)
營業活動之淨現金(流出)流入	(5,413,350)	11,764,716
投資活動之現金流量：		
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	5,440
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	10,000,000
取得採用權益法之投資	(2,565,902)	(5,993,878)
採用權益法之被投資公司減資退回股款	764,000	-
取得不動產、廠房及設備	(18,294,568)	(18,135,881)
處分不動產、廠房及設備	25,880	516,127
存出保證金(增加)減少	(86,731)	95,645
其他應收關係人款減少(增加)	505,000	(140,000)
其他金融資產減少	6,035	-
投資活動之淨現金流出	(19,646,286)	(13,652,547)
籌資活動之現金流量：		
舉借短期借款	2,800,000	-
償還短期借款	(2,800,000)	-
舉借長期借款	50,723,300	59,583,475
償還長期借款	(31,043,000)	(21,814,000)
租賃本金償還	(405,769)	(401,791)
存入保證金增加	1,375	-
發放現金股利	(6,134,305)	(9,575,824)
現金減資	-	(19,151,648)
員工購買庫藏股	73,011	46,718
其他	3,712	1,095
籌資活動之淨現金流入	13,218,324	8,688,025
匯率變動對現金及約當現金之影響	(18,447)	20,586
本期現金及約當現金增加(減少)數	(11,859,759)	6,820,780
期初現金及約當現金餘額	42,441,718	35,620,938
期末現金及約當現金餘額	\$ 30,581,959	42,441,718

董事長：



經理人：



會計主管：



附件四

會計師查核報告暨合併財務報表

友達光電股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

友達光電股份有限公司及其子公司（以下簡稱合併公司）民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達合併公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與合併公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對合併公司民國一一二年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、長期性非金融資產（含商譽）減損

有關長期性非金融資產（含商譽）減損之會計政策請詳合併財務報告附註四（十五）；長期性非金融資產（含商譽）減損評估之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五（一）及（二）；長期性非金融資產（含商譽）減損評估之說明，請詳合併財務報告附註六（九）、（十）及（十二）。

關鍵查核事項之說明：

合併公司係屬高度資本化之產業，且尚有源自於企業併購產生之商譽，加上合併公司所處產業易受市場環境等多項因素干擾而波動，因此，長期性非金融資產（含商譽）減損之評估係屬重要；資產減損評估包含辨認現金產生單位、決定評價模式、決定重要假設及計算可回收金額等程序，評估過程複雜且包含管理階層之主觀判斷，因此將其列為本會計師查核重點項目。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解並測試合併公司執行上述減損測試之相關內部控制，評估管理階層辨認可能減損之現金產生單位及其相關受測資產是否

存有減損跡象，進一步瞭解並測試管理階層於減損測試中所採用之評價模型及未來現金流量預測、使用年限與加權平均資金成本等重要假設，並評估管理階層過去所作預測之準確性；以及針對結果進行敏感度分析。除上述評估程序外，本會計師另委託內部專家評估加權平均資金成本之設算及其假設；同時，透過詢問管理階層等相關程序，辨識於財務報導日後是否發生足以影響減損測試結果之事項；並評估合併公司是否已適當揭露長期性非金融資產（含商譽）減損之政策及其他相關資訊。

二、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四（十八）；收入認列之說明，請詳合併財務報告附註六（二十）。

關鍵查核事項之說明：

收入按個別銷售合約於商品之控制移轉時認列，合併公司與客戶之銷售合約涉及不同種類之交易條件，是否依據個別銷售合約之交易條件辨認商品之控制移轉情形，據以認列銷貨收入，具有較高的複雜度，因此將其列為本會計師查核重點項目。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解並測試合併公司認列銷貨收入之相關內部控制；瞭解合併公司主要收入之型態、合約條款及交易條件，以評估合併公司收入認列時點之會計政策是否適當；抽樣選取並檢視銷貨合約或訂單，評估合約條款及交易條件等對收入認列之影響，確認合併公司之會計處理是否適當。另，執行細項測試，以及瞭解財務報導日前後一段期間收入有無重大波動及是否產生重大銷貨退回及折讓，查明並分析其原因；並評估合併公司是否已適當揭露收入之相關資訊。

其他事項

友達光電股份有限公司已編製民國一一二年度及一一一年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估合併公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算合併公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

合併公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對合併公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使合併公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致合併公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估合併財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於合併公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責合併公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對合併公司民國一一二年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

于紀隆



游萬利



證券主管機關：台財證六字第 0920122026 號

核准簽證文號：(88) 台財證(六) 第 18311 號

民國 一 一 三 年 一 月 三 十 一 日

友達光電股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31		111.12.31	
	金額	%	金額	%
資 產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金	\$ 83,969,463	22	80,613,120	21
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動	176,492	-	365,037	-
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產 - 流動	584,217	-	-	-
1170 應收票據及帳款淨額	22,798,408	6	18,620,248	5
1180 應收關係人帳款淨額	1,244,546	-	1,255,503	-
1210 其他應收款 - 關係人	15,305	-	6,139	-
1220 本期所得稅資產	307,874	-	41,186	-
130X 存貨	29,003,121	8	30,263,713	8
1410 預付款項	2,654,523	1	3,440,926	1
1460 待出售非流動資產	-	-	586,406	-
1476 其他金融資產 - 流動	3,130,373	1	4,593,094	1
1479 其他流動資產	326,391	-	391,435	-
	<u>144,210,713</u>	<u>38</u>	<u>140,176,807</u>	<u>36</u>
非流動資產：				
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 非流動	139,170	-	-	-
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 - 非流動	1,832,068	-	1,900,581	1
1535 按攤銷後成本衡量之金融資產 - 非流動	680,107	-	1,142,218	-
1550 採用權益法之投資	29,383,580	8	31,743,902	8
1600 不動產、廠房及設備	171,172,804	45	178,833,837	46
1755 使用權資產	9,770,626	2	9,800,458	3
1760 投資性不動產淨額	1,320,901	-	1,393,244	-
1780 無形資產	11,268,867	3	11,396,241	3
1840 遞延所得稅資產	10,201,660	3	6,649,457	2
1920 存出保證金	1,102,087	-	925,517	-
1990 其他非流動資產	2,388,154	1	2,878,412	1
	<u>239,260,024</u>	<u>62</u>	<u>246,663,867</u>	<u>64</u>
資產總計	\$ 383,470,737	100	386,840,674	100
負債及權益				
流動負債：				
2100 短期借款	\$ 263,000	-	128,487	-
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債 - 流動	11,143	-	351,825	-
2170 應付票據及帳款	43,433,269	11	41,479,524	11
2180 應付關係人帳款	5,203,290	1	5,890,185	2
2213 應付設備及工程款	6,135,421	2	7,882,627	2
2220 其他應付款 - 關係人	48,281	-	27,853	-
2230 本期所得稅負債	1,083,671	-	1,567,623	-
2250 負債準備 - 流動	2,399,306	1	559,654	-
2280 租賃負債 - 流動	644,259	-	583,251	-
2399 其他流動負債	25,291,133	7	24,812,498	6
2322 一年內到期長期借款	10,062,194	3	13,884,634	4
	<u>94,574,967</u>	<u>25</u>	<u>97,168,161</u>	<u>25</u>
非流動負債：				
2527 合約負債 - 非流動	6,239,558	2	8,739,846	3
2540 長期借款	101,524,840	26	72,930,817	19
2550 負債準備 - 非流動	881,394	-	909,405	-
2570 遞延所得稅負債	3,936,644	1	5,101,186	1
2580 租賃負債 - 非流動	8,684,270	2	8,661,640	2
2600 其他非流動負債	2,271,528	1	1,918,971	1
	<u>123,538,234</u>	<u>32</u>	<u>98,261,865</u>	<u>26</u>
負債總計	218,113,201	57	195,430,026	51
權益：				
歸屬母公司業主之權益：				
3100 股本	76,993,961	20	76,993,961	20
3200 資本公積	54,998,829	14	61,942,210	16
3300 保留盈餘	31,899,740	8	50,078,752	13
3400 其他權益	(4,484,899)	(1)	(3,620,305)	(1)
3500 庫藏股票	(240,424)	-	(295,527)	-
	<u>159,167,207</u>	<u>41</u>	<u>185,099,091</u>	<u>48</u>
非控制權益：				
36XX 非控制權益	6,190,329	2	6,311,557	1
權益總計	165,357,536	43	191,410,648	49
負債及權益總計	\$ 383,470,737	100	386,840,674	100

董事長：



經理人：



會計主管：



友達光電股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元，惟每股損失為元

	112 年度		111 年度	
	金額	%	金額	%
4110 銷貨收入	\$ 250,048,326	101	249,956,539	101
4190 減：銷貨退回及折讓	2,083,889	1	3,163,865	1
營業收入淨額	247,964,437	100	246,792,674	100
5000 營業成本	243,354,069	98	245,225,166	99
營業毛利	4,610,368	2	1,567,508	1
營業費用：				
6100 推銷費用	5,019,739	2	4,817,426	2
6200 管理費用	8,321,194	4	7,852,697	3
6300 研究發展費用	13,231,450	5	12,867,781	5
營業費用合計	26,572,383	11	25,537,904	10
營業淨損	(21,962,015)	(9)	(23,970,396)	(9)
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	1,915,078	1	878,975	-
7010 其他收入	1,999,172	1	3,211,169	1
7020 其他利益及損失	(391,363)	-	(121,274)	-
7050 財務成本	(2,724,883)	(1)	(1,507,963)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(518,049)	-	2,003,297	1
營業外收入及支出合計	279,955	1	4,464,204	2
7900 稅前淨損	(21,682,060)	(8)	(19,506,192)	(7)
7950 減：所得稅費用(利益)	(3,530,906)	(1)	1,466,988	1
8200 本期淨損	(18,151,154)	(7)	(20,973,180)	(8)
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	4,074	-	58,455	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資 未實現評價損益	(36,180)	-	57,359	-
8320 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益 之份額	446,924	-	(1,362,377)	(1)
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	(1,725)	-	(11,691)	-
	413,093	-	(1,258,254)	(1)
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(1,540,996)	(1)	2,388,106	1
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益 之份額	(73,173)	-	562,474	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	290,245	-	(490,056)	-
	(1,323,924)	(1)	2,460,524	1
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(910,831)	(1)	1,202,270	-
8500 本期綜合損益總額	\$ (19,061,985)	(8)	(19,770,910)	(8)
淨損歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ (18,203,274)	(7)	(21,101,374)	(8)
8620 非控制權益	52,120	-	128,194	-
	\$ (18,151,154)	(7)	(20,973,180)	(8)
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ (19,043,606)	(8)	(19,892,545)	(8)
8720 非控制權益	(18,379)	-	121,635	-
	\$ (19,061,985)	(8)	(19,770,910)	(8)
每股損失(元)				
9750 基本每股損失	\$	(2.37)	(2.39)	
9850 稀釋每股損失	\$	(2.37)	(2.39)	

董事長：



經理人：



會計主管：



友達光電股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一十二年及一十一年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益												
	股本					保留盈餘		其他權益項目			歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權益	權益總額
	普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘	合計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額	透過其他綜合 損益按公允 價值衡量之 金融資產未 實現評價損益	合計	庫藏股票			
民國一十一年一月一日餘額	\$ 96,242,451	60,057,001	8,427,144	3,270,303	68,972,551	80,669,998	(4,873,573)	130,391	(4,743,182)	(439,228)	231,787,040	6,179,431	237,966,471
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	5,326,268	-	(5,326,268)	-	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	1,472,878	(1,472,878)	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(9,575,824)	(9,575,824)	-	-	-	-	(9,575,824)	-	(9,575,824)
本期淨利(損)	-	-	-	-	(21,101,374)	(21,101,374)	-	-	-	-	(21,101,374)	128,194	(20,973,180)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	44,298	44,298	2,467,083	(1,302,552)	1,164,531	-	1,208,829	(6,559)	1,202,270
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(21,057,076)	(21,057,076)	2,467,083	(1,302,552)	1,164,531	-	(19,892,545)	121,635	(19,770,910)
因受領贈與產生者	-	1,095	-	-	-	-	-	-	-	-	1,095	-	1,095
採用權益法認列之關聯企業及合資 之變動數	-	1,812,907	-	-	-	-	-	-	-	-	1,812,907	604	1,813,511
現金減資	(19,248,490)	-	-	-	-	-	-	-	-	96,842	(19,151,648)	-	(19,151,648)
股份基礎給付交易	-	71,207	-	-	-	-	-	-	-	46,859	118,066	12,699	130,765
處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具	-	-	-	-	41,654	41,654	-	(41,654)	(41,654)	-	-	-	-
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,812)	(2,812)
民國一十一年十二月三十一日餘額	76,993,961	61,942,210	13,753,412	4,743,181	31,582,159	50,078,752	(2,406,490)	(1,213,815)	(3,620,305)	(295,527)	185,099,091	6,311,557	191,410,648
盈餘指撥及分配：													
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(1,122,876)	1,122,876	-	-	-	-	-	-	-	-
本期淨利(損)	-	-	-	-	(18,203,274)	(18,203,274)	-	-	-	-	(18,203,274)	52,120	(18,151,154)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	44,759	44,759	(1,245,272)	360,181	(885,091)	-	(840,332)	(70,499)	(910,831)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(18,158,515)	(18,158,515)	(1,245,272)	360,181	(885,091)	-	(19,043,606)	(18,379)	(19,061,985)
資本公積配發現金股利	-	(6,134,305)	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,134,305)	-	(6,134,305)
因受領贈與產生者	-	3,712	-	-	-	-	-	-	-	-	3,712	-	3,712
實際取得或處分子公司股權價格與 帳面價值差額	-	(16,137)	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,137)	16,137	-
採用權益法認列之關聯企業及合資 之變動數	-	(874,755)	-	-	-	-	-	-	-	-	(874,755)	(25,675)	(900,430)
股份基礎給付交易	-	78,104	-	-	-	-	-	-	-	55,103	133,207	867	134,074
處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具	-	-	-	-	(20,497)	(20,497)	-	20,497	20,497	-	-	-	-
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(94,178)	(94,178)
民國一十二年十二月三十一日餘額	\$ 76,993,961	54,998,829	13,753,412	3,620,305	14,526,023	31,899,740	(3,651,762)	(833,137)	(4,484,899)	(240,424)	159,167,207	6,190,329	165,357,536

董事長：



經理人：



會計主管：



友達光電股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112 年度	111 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (21,682,060)	(19,506,192)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	32,379,064	31,281,587
攤銷費用	126,480	184,766
透過損益按公允價值衡量之金融工具之淨利益	(53,869)	(85,959)
利息費用	2,660,885	1,349,724
利息收入	(1,915,078)	(878,975)
股利收入	(2,585)	(6,571)
股份基礎給付酬勞成本	61,066	84,085
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	518,049	(2,003,297)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(53,350)	(1,024,832)
處分待出售非流動資產利益	(1,069,530)	-
處分投資利益	(116)	-
資產減損損失	210,771	1,179,565
未實現外幣兌換損失(利益)	(364,148)	158,438
其他	101,025	82,019
與營業活動相關之資產 / 負債變動數		
應收票據及帳款	(4,844,979)	39,381,310
應收關係人款項	1,791	1,238,452
存貨	1,266,186	4,214,575
其他營業資產	385,546	(48,157)
合約負債	(440,614)	(1,507,156)
應付票據及帳款	2,755,404	(12,705,469)
應付關係人款項	(666,467)	(2,979,734)
負債準備	1,832,878	(489,391)
其他營業負債	(395,560)	(9,677,630)
營運產生之現金流入	10,810,789	28,241,158
收取之利息	1,855,266	782,513
收取之股利	1,599,601	1,827,279
支付之利息	(2,632,179)	(1,522,704)
支付之所得稅	(1,639,914)	(2,357,288)
營業活動之淨現金流入	9,993,563	26,970,958
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(217,183)	(544,218)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	74,799	10,002
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(878,405)	(660,262)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	770,824	10,000,000
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(138,231)	-
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	5,440
取得採用權益法之投資	(105,904)	(5,183,707)
處分採用權益法之投資	-	83,152
處分待出售非流動資產價款	808,694	-
取得不動產、廠房及設備	(26,786,572)	(35,950,205)
處分不動產、廠房及設備	2,293,768	845,768
預收款項增加—處分資產	-	848,008
存出保證金(增加)減少	(106,096)	83,193
取得無形資產	-	(2,929)
其他金融資產減少(增加)	315,501	(743,153)
對子公司之收購	(85,579)	(704,049)
投資活動之淨現金流出	(24,054,384)	(31,912,960)
籌資活動之現金流量：		
舉借短期借款	3,241,000	539,963
償還短期借款	(3,104,249)	(457,499)
舉借長期借款	63,124,446	64,168,996
償還長期借款	(38,134,307)	(32,619,345)
租賃本金償還	(606,200)	(574,590)
存入保證金減少	(2,403)	(20,819)
發放現金股利	(6,134,305)	(9,575,824)
現金減資	-	(19,151,648)
員工購買庫藏股	73,011	46,718
非控制權益變動	(94,178)	(2,812)
其他	3,712	1,095
籌資活動之淨現金流入	18,366,527	2,354,235
匯率變動對現金及約當現金之影響	(949,363)	3,256,201
本期現金及約當現金增加數	3,356,343	668,434
期初現金及約當現金餘額	80,613,120	79,944,686
期末現金及約當現金餘額	\$ 83,969,463	80,613,120

董事長：



經理人：



會計主管：



附件五

友達光電股份有限公司
民國一一二年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	32,705,034,866
加：確定福利計劃之再衡量數變動數 (註 1)	44,759,356
減：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	(20,497,389)
民國一一二年度稅後淨損	(18,203,273,882)
減：提列特別盈餘公積 (註 2)	(864,593,661)
截至民國一一二年底未分配盈餘	13,661,429,290

註 1. 包含來自本公司及認列採用權益法之投資調整數。

註 2. 依民國一一二年十二月三十一日帳列特別盈餘公積減除民國一一二年十二月三十一日其他權益項目合計數後之餘額提列。

董事長：

經理人：

會計主管：

附件六

友達光電股份有限公司

「董事選舉辦法」修訂前後條文對照表

修 訂 前	修 訂 後	修 訂 理 由
86年4月17日股東常會通過(略) 98年6月19日股東常會第四次修訂	86年4月17日股東常會通過(略) 98年6月19日股東常會第四次修訂 <u>113年5月30日股東常會第五次修訂</u>	增列修訂日期
第九條 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如不具股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。	(刪除)	依臺證治理字第1090009468號令，上市(櫃)公司董事及監察人選舉應採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，股東於股東會召開前即可知悉各候選人之姓名、學經歷等資訊，以股東戶號或身分證字號為辨明候選人身分之方式即無必要，爰刪除本條。
第十條 選票有下列情形之一者，無效： 一、不用本辦法所規定之選票者。 二、空白之選票投入票櫃者。 三、字跡模糊或因塗改無法辨認者。 四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證證明文件編號經核對不符者。 五、除第九條規定事項外，夾雜其他文字或符號者。 六、未依照第九條規定事項填載或填載不完全者。 七、同一張選票填選二人或以上之候選人。	第十條 選票有下列情形之一者，無效： 一、不用本辦法所規定之選票者。 二、空白之選票投入票櫃者。 三、字跡模糊或因塗改無法辨認者。 四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證證明文件編號與董事候選人名單經核對不符者。 五、除第九條規定事項填分配選舉權數外，夾寫其他文字或符號者。 六、未依照第九條規定事項填載或填載不完全者。 七、同一張選票填選二人或以上之候選人。	配合第九條刪除相應修正本條所提及原第九條之條文內容及修訂條號。
第十一條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事當選名單。	第十條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事當選名單。	配合第九條刪除，修訂條號。
第十二條 本辦法由股東會決議通過後施行，修正時同。	第十一條 本辦法由股東會決議通過後施行，修正時同。	配合第九條刪除，修訂條號。

肆、附錄

附錄一

友達光電股份有限公司

公司章程

第一章 總 則

第 一 條：本公司為依照中華民國公司法組織、登記、成立之股份有限公司，名稱定為友達光電股份有限公司，英文名稱為 AUO Corporation。並為永久存續。

第 二 條：本公司所營事業如下：

- 一、CC01080 電子零組件製造業
- 二、F119010 電子材料批發業（限區外經營）
- 三、CC01030 電器及視聽電子產品製造業
- 四、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
- 五、CC01090 電池製造業
- 六、IG03010 能源技術服務業
- 七、CA02990 其他金屬製品製造業
- 八、C801990 其他化學材料製造業

研究、開發、生產、製造、銷售下列產品：

- 1.電漿顯示器及其系統。
 - 2.液晶顯示器及其系統。
 - 3.有機發光顯示器及其系統。
 - 4.非晶矽光電感應器零組件。
 - 5.薄膜式二極體光電感應器零組件。
 - 6.薄膜式電晶體光電感應器零組件。
 - 7.接觸式影像感應器。
 - 8.彩色主動矩陣式平板顯像器。
 - 9.場發射顯示器。（Field Emission Display）。
 - 10.單晶矽液晶顯示器。
 - 11.非晶矽薄膜電晶體製程之代工及平板顯示器模組。
 - 12.平板顯示器產品之接受委託設計及接受原廠委託製造業務。
 - 13.太陽能電池、模組、相關系統及服務。
 - 14.新淨潔能源相關系統及服務。（限區外經營）
 - 15.彩色濾光片。
 - 16.兼營與本公司業務有關之貿易業務及維修服務。
 - 17.兼營本公司製程回收之金屬、衍生燃料及化學製品。
- 前項業務之經營應遵照有關法令規定辦理。

第 三 條：本公司之總公司設在中華民國台灣省新竹市科學工業園區或其他經董事會決議之適當地點。於必要時，經董事會及主管機關核准後，得在中華民國境內或境外之適當地點，設立分公司、生產廠房、分營業所或分事務所。

第 四 條：本公司轉投資總額，不受公司法第十三條之限制。本公司因業務或投資關係得對外為背書、保證。

第二章 股份

第 五 條：本公司之資本總額定為新台幣壹仟貳佰億元，分為記名式股份共壹佰貳拾億股，每股金額為新台幣壹拾元整，其中未發行之股份，授權董事會分次發行。前項股份總額內保留壹億股供員工認股權憑證履約發行新股使用，得分次發行。

第 六 條：本公司股票採記名式於呈准登記後，由本公司董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。
本公司得依法令規定以帳簿劃撥方式交付股票，而不印製實體股票；發行其他有價證券者，亦同。

第 七 條：本公司股務之處理，除法令另有規定外，依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理之。

第三章 股東會

第 八 條：常會與臨時會兩種，常會於每年會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之，臨時會於必要時依法召集之。本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。

第 九 條：股東會之決議除法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，委託代理人出席，惟除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權超過已發行股份總數表決權百分之三部份不予計算。前項委託書之使用及撤銷等相關事宜，依公司法及相關法令之規定辦理。

第四章 董事會及審計委員會

第 十 條：本公司設置董事七至十一人，任期三年。董事選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任，連選得連任。董事人數由董事會議定之。董事名額中，包含獨立董事至少三人，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依相關法令辦理。董事之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌國內外同業水準議定之。

本公司得於董事任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。

第十條之一：依證券交易法第十四條之四規定，本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成。

第 十 一 條：本公司設董事長一人，由三分之二以上之董事出席，及出席董事過半數之同意，互選之，並視業務需要得以同一方式互選一人為副董事長。董事長為董事會之主席，對外代表公司。董事長請假或因故不能行使其職權時，由副董事長代理之；如未設副董事長，或副董事長亦請假或因故不能執行其職務時，董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

第十二條：董事因故不能出席董事會時，得依公司法第二〇五條規定出具委託書委託其他董事代理出席，但每一董事以代理其他董事一人為限。
董事會之召集應依公司法規定辦理，其會議召集通知得以電子郵件或傳真通知方式為之。

第五章 經理人

第十三條：本公司設置經理人若干人，其委任、解任及報酬，依公司法之規定辦理。

第六章 會計

第十四條：本公司應於每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損彌補之議案等表冊，依法提交股東常會請求承認。

第十五條：本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之五為員工酬勞及不高於百分之一為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

第十五條之一：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，併同累積未分配盈餘，擬具盈餘分配案分派之。分派股息及紅利之全部或一部，以發行新股方式為之，應由股東會決議；以發放現金為之由董事會決議並報告股東會。

本公司之股利政策採剩餘股利政策，視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，以兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃為原則。當年度可分配盈餘達實收資本額百分之二時，發放之股利不低於當年度可分配盈餘之百分之二十；當年度可分配盈餘未達實收資本額百分之二時，得不發放股利。發放現金股利之比例不得低於當年度發放現金及股票股利合計數的百分之十。

前項股利分派比率得依財務、業務及經營面等因素之考量調整之。

第十五條之二：本公司無虧損時，以發放現金方式將法定盈餘公積超過實收資本額百分之二十五之部分及符合公司法規定之資本公積之全部或一部按股東原有股份之比例發給，由董事會決議之並報告股東會。

第十五條之三：本公司以股份或現金發給員工酬勞、發給員工認股權憑證、發行限制員工權利新股、依法收買股份轉讓於員工、發行新股時承購依法保留予員工之股份之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會或其授權之人決定之。

第七章 附則

第十六條：本章程未盡事宜，依公司法或其他法令之規定。

第十七條：本章程由發起人於民國八十五年七月十八日發起人會議決議訂立，於呈請主管機關核准時生效，經股東會決議第一次修正民國八十五年九月十八日，第二次修正於民國八十六年九月十五日，第三次修正於民國八十七年四月二十三日，第四次修正於民國八十八年四月二十三日，第五次修正於民國八十九年三月九日，第六次修正於民國九十年五月十日，第七次修正於民國九十年五月十日，第八次修正於民國九十年十月十七日，第九次修正

於民國九十一年五月二十一日，第十次修正於民國九十二年五月二十九日，第十一次修正於民國九十三年四月二十九日，第十二次修正於民國九十四年六月十四日，第十三次修正於民國九十五年六月十五日，第十四次修正於民國九十六年六月十三日，第十五次修正於民國九十八年六月十九日，第十六次修正於民國一〇〇年六月十日，第十七次修正於民國一〇一年六月十三日，第十八次修正於民國一〇二年六月十九日，第十九次修正於民國一〇五年六月十六日，第二十次修正於民國一〇六年六月十五日，第二十一次修正於民國一〇八年六月十四日，第二十二次修正於民國一〇九年六月十七日，第二十三次修正於民國一一一年六月十七日。

附錄二

友達光電股份有限公司

股東會議事規則

- 一、本公司股東會議依本規則行之。
- 二、股東或代理人出席股東會應辦理簽到，簽到手續以簽到卡代替之；出席股數以繳交之簽到卡並加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
- 三、股東會之出席及表決，以股份為計算基準。
- 四、股東會召開之地點，於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。
- 五、股東會由董事會召集，主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之；股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 七、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年，本公司召開股東會視訊會議時，對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影，於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。
- 八、已屆開會時間，主席即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時，仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一七五條第一項規定為假決議；於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數已達發行股份總數過半數時，主席得將已作成之假決議，依公司法第一七四條規定重新提請股東會決議。
- 九、股東會如由董事會召集，其議程由董事會訂定，相關議案（包括臨時動議及原議案修正）均應採逐案票決，會議依議程進行，非經股東會議決不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
會議進行中，主席得酌定時間宣告休息；會議未終結前，主席非經議決不得宣布散會；散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會。
- 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號及戶名，由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言；發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準；股東發言時，其他股東未經主席及發言股東同意，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

- 十一、同一議案每一股東發言，非經主席同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘；股東違反本規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限。
- 十二、法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席，法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十四、主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，認為已達可付表決程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 十五、議案表決時，由主席或其指定人員宣佈表決方式及程序，並由主席指定監票及計票人員，監票人員應有股東身分。表決之結果應當場報告並作成記錄。
- 十六、議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權數過半數之同意通過之，表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決相同。
- 十七、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 十八、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 十九、會議進行時遇不可抗拒之情事，主席得裁定暫停會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。
- 二十、本規則未規定事項悉依公司法及本公司章程之規定辦理。
- 二十一、本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。
- 二十二、本規則訂定於中華民國八十六年四月十七日；第一次修正於中華民國八十八年四月二十三日；第二次修正於中華民國一〇三年六月六日；第三次修正於中華民國一〇九年六月十七日；第四次修正於中華民國一一一年六月十七日。

附錄三

友達光電股份有限公司

董事持股情形

一、截至本次股東常會停止過戶日（民國一一三年四月一日），本公司實收資本額為新台幣76,993,960,920元，計7,699,396,092股，依證券交易法第二十六條規定，全體董事最低應持有股數為123,190,337股。

二、截至本次股東常會停止過戶日，本公司全體董事實際持股情形如下：

職稱	姓名	持有股數	持股比例(%)
董事長	彭双浪	10,294,314	0.13
董事	柯富仁（財團法人友達永續基金會代表人）	249,600	0.00
董事	黃漢州（佳世達科技股份有限公司代表人）	530,878,896	6.90
董事	蔡娟娟（敏華投資股份有限公司代表人）	7,975,188	0.10
獨立董事	彭錦彬	77,336	0.00
獨立董事	程章林	0	0.00
獨立董事	盧秋玲	0	0.00
獨立董事	韓靜實	0	0.00
小計		549,475,334	7.13

註：依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定，「選任獨立董事二人以上者，獨立董事外之全體董事、監察人依比率計算之持股成數降為百分之八十」。本公司設置審計委員會，故無監察人應持有股數之適用。

