

友達光電股份有限公司民國一一三年股東常會會議紀錄



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)上午九時三十分正

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 票通電子投票平台」
(<https://www.stockvote.com.tw>)

出 席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 5,526,643,216 股(含以電子方式行使表決權股數 3,893,498,872 股及視訊方式行使表決權股數 109,239 股)，占本公司扣除無表決權股數後之發行股份總數 7,667,880,972 股之 72.08%。

出席董事：

彭双浪 董事長、集團策略長、公司治理暨提名委員會及永續暨風險管理委員會召集人

柯富仁 董事、執行長暨總經理

蔡娟娟 董事

彭錦彬 獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會召集人、公司治理暨提名委員會委員

程章林 獨立董事、審計委員會、薪資報酬委員會及公司治理暨提名委員會委員

虞秋玲 獨立董事、審計委員會、薪資報酬委員會及公司治理暨提名委員會委員

韓靜實 獨立董事、審計委員會、薪資報酬委員會及公司治理暨提名委員會委員

列 席：游萬淵 會計師

馮博生 律師

主 席：董事長 彭双浪

記 錄：曾煜智 財務長、公司治理主管暨董事會秘書

壹、宣佈開會 (報告出席股份總數已逾法定股數，宣佈開會)

貳、主席致開會詞 (略)

參、報告事項

(一) 民國一一二年度營業報告。

說明：同用「一一二年度營業報告書」請參閱附件(第 7-9 頁)。

股東發言摘要：

股東戶號 00070030 發言內容略為：煩請說明 2024 年第二季及下半年公司的獲利狀況。

主席回覆摘錄：

礙於法令規定，尚無法對於未發布的消息做進一步評論，惟自 2023 年下半年開始，面臨了庫存消化問題，但仍然維持在健康的供應鏈狀態。儘管 2024 年第一季財報顯示虧損，但損失範圍顯著縮小，目前整體業績呈現穩定增長，包括車用及各項垂直場域事業之營業收入和利潤方面的表現將會逐季改善。

(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。

請參閱民國一一二年度股東會年報第 10 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 20 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經董事會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至修正時，經董事會修正配發基準日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。

股東發言摘要：

股東戶號 000798604 及股東戶號 00775461 發言內容略為：

在 2022 年提交的三年股東報酬計劃並未能預期執行，管理層應該妥善考慮妨礙或延誤的原因，對其執行進度提出說明。對於高階主管獎酬發放情形需明確檢查。公司在照顧員工的同時，也應該平衡股東的權益，以確保公司的經營績效和公信力。

主席回覆摘錄：

- 公司於 2022 年 3 月提出以長期、穩定之股東報酬，提升長期股東利益與企業價值，並於重訊中說明「各次實際配發方式及金額，將按相關法令及章程提請董事會或股東會決議後執行」。2023 年起戰爭、通膨、升息等不利環境惡化超乎預期，更折騰面臨嚴峻挑戰，營運大幅滑落，未來總體經濟發展前景存在高度不確定性，公司將綜合考慮未來經營發展策略，並努力達成對股東的長期穩定回報。

- 高階主管將酬發放，每年度由薪資報酬委員會案議後，提報董事會決議通過，認為合理反應經營團隊的努力。
- 公司為持續提升產業競爭力，2024 年 4 月完成對德國車用 Tier 1 廠商 BHTC 的現金收購。上述收購計畫在車用領域為公司智慧車輪領域之重要供應者的目標，公司也持續投入資金佈局 MicroLED 量產及各項高值化顯示器場域應用。未來車用及各項垂直場域事業，都是長期重要的業績成長引擎。

(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。

以上報告案經主席說明後，請各位股東洽悉。

肆、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財務報告請參閱附件一(第 7-9 頁)及附件三~附件四(第 11-24 頁)。

決

表決時出席股東可行使表決權數 3,893,498,872 權(含以電子方式行使表決權數 3,893,498,872 權及視訊方式行使表決權數 109,239 權)

表決情形	權數	占表決時出席股東表決權數
承認	5,103,405,692	92.34%
反對	7,649,540	0.14%
弃权	0	0.00%
棄權及未投票	415,587,984	7.52%

本案照原案表決通過。

■ 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畫之再衡量數變動數，並扣除處分透過其他綜合損益按權益法認列之關聯企業之投資損益、具單或二重關係之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 25 頁)。

決

表決時出席股東可行使表決權(含以電子方式行使表決權數 3,893,498,872 權及視訊方式行使表決權數 109,239 權)

承認

反對

17,007,055

0.31%

表決情形	權數	占表決時出席股東表決權數
反對	6,928,338	0.13%
棄權	0	0.00%
棄權及未投票	407,712,819	7.38%

本案照原案表決通過。

陸、臨時動議：無。

柒、其他記載事項

股東發言摘要：

- 以視訊方式出席之股東戶號 D0000001 發言內容略為：
後疫情時代，永續發展係企業社會責任之一，貴公司近年公司治理評鑑表現良好，為排名前 5% 企業，煩請說明 2023 年度推動永續發展的成果及如何落實淨零減碳的目標。
- 股東戶號 00070030 發言內容略為：
煩請說明如何定義友達不再僅是一家面板公司，是否有明確的績效指標、衡量標準或時間表。
- 股東戶號 00775461 發言內容略為：
Micro LED 與 Mini LED，煩請說明公司在 Micro LED 的經營策略為何？
- 股東戶號 01792746 發言內容略為：
煩請說明 ESG 組織架構運作情形，包含環境、社會、治理，永續的人才是否會增聘。

主席回覆摘錄：

- 自 2008 年開始致力於 ESG 永續發展，於 2013 年成立「永續委員會」（簡稱 CSR Committee），每季審查設立目標與實踐成果。2015 年在龍潭取得廢水回收的成果。2018 年成為台灣製造業中首家設立永續總部，指派專人擔任永續長，負責監控在永續發展方面的所有議題和進度。
CSR Committee 於 2024 年 3 月改名為「永續暨風險管理委員會」。該委員會定期舉辦 ESG 培訓課程，並定期進行 ESG 審核。在環境方面，友達於 2023 年達成政府規定的 1% 的節能目標，並實現了 3.14% 的節能效果。並融合自家的智能製造技術，如 AI、IOT 的導入，提升節能減碳的效果。加入全球再生能源倡議 RE100，承諾到 2050 年達到公司營運邊界淨零排放，全面使用 100% 的綠電。

此外，面對綠色發展、資源回收及達到 R_{ES}100 的挑戰，也開創綠色商機，包括以友達數位科技股份有限公司和友達宇沛永續科技股份有限公司提供對外的綠色解決方案。友達將永續發展視為公司競爭力的關鍵條件，並將秉持決心達成 ESG 目標，並使用各種方式來實踐友達對 ESG 的承諾。

- 2025 年友達不再僅僅是一家面板公司，友達已經設定的首要目標是脫離面板循環，目標是在 2024 年將終極面板的銷售佔比降至 70% 以下。進一步的，友達將不再以 PB，而是使用 PE 作為評價的標準。
- 友達重視車用市場，並且透過加大車用比重，以緩解面板對景氣循環的衝擊。OLED 存在生命週期短的問題，而友達已有完整生態鏈佈局規劃，估計在 2029 到 2030 年時，Micro LED 的成本將會與 OLED 相近。由於 OLED 壽命問題會影響其表現，所以穿戴式及車用市場具有巨大潛力。友達自 2012 年開始研究 MicroLED 且投入大量研發資源，成功集合了 LCD 和 OLED 所有的優點，並消彌了原有的缺點。但目前的主要挑戰是如何降低成本及加速降低成本的進度。
- 以永續製造為例，係由製造部門的一級主管推動並審查結果。由永續長帶領專門的工作人員在集團進行跨項目協調工作，確保每季、每年都能達成設定的目標，並負責永續專員的培養和實際操作，以及進行教育和推廣，增強所有員工的專業知識。此外，還要與九大利害關係人進行溝通，並透過校園和協會進行專業交流。

以上股東發言經主席說明後，請各位股東洽悉。

捌、散會：上午十一時六分。

(本股東常會議事錄記載發言內容僅為摘要，實際發言情形以現場錄影、錄音為準。)

(贊成、反對、無效、棄權及未投票權數占表決時出席股東表決權數之比例，係計算至小數點後第二位四捨五入，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100.00%)

友達數位科技股份有限公司



紀錄：曾煜智







曾煜智

畫得精

于 纪 隆



游 嵩 荆



0920122026

(88)

()

18311





4110
4190

112		111	
\$ 216,433,131	101	217,686,089	101
<u>1,752,337</u>	<u>1</u>	<u>2,515,723</u>	<u>1</u>





\$ 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
-	-	5,326,268	-	(5,326,268)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1,472,878	(1,472,878)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(9,575,824)	(9,575,824)	-	-	-	-	(9,575,824)
-	-	-	-	(21,101,374)	(21,101,374)	-	-	-	-	(21,101,374)
-	-	-	-	44,298	44,298	2,467,083	(1,302,552)	1,164,531	-	1,208,829
-	-	-	-	(21,057,076)	(21,057,076)	2,467,083	(1,302,552)	1,164,531	-	(19,892,545)
-	1,095	-	-	-	-	-	-	-	-	1,095
-	1,812,907	-	-	-	-	-	-	-	-	1,812,907
(19,248,490)	-	-	-	-	-	-	-	-	96,842	(19,151,648)
-	71,207	-	-	-	-	-	-	-	46,859	118,066
-	-	-	-	41,654	41,654	-	(41,654)	(41,654)	-	-
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
-	-	-	(1,122,876)	1,122,876	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(18,203,274)	(18,203,274)	-	-	-	-	(18,203,274)
-	-	-	-	44,759	44,759	(1,245,272)	360,181	(885,091)	-	(840,332)
-	-	-	-	(18,158,515)	(18,158,515)	(1,245,272)	360,181	(885,091)	-	(19,043,606)
-	(6,134,305)	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,134,305)
-	3,712	-	-	-	-	-	-	-	-	3,712
-	(16,137)	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,137)
-	(874,755)	-	-	-	-	-	-	-	-	(874,755)
-	78,104	-	-	-	-	-	-	-	55,103	133,207
-	-	-	-	(20,497)	(20,497)	-	20,497	20,497	-	-
\$ 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

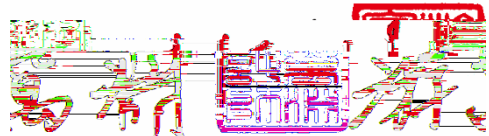




	<u>112</u>	<u>111</u>
\$	(22,558,285)	(21,092,832)



于 纪 隆



0920122026

(88)

()

18311



	112.12.31		111.12.31	
1100	\$ 83,969,463	22	80,613,120	21
1110	176,492	-	365,037	-
1136	584,217	-	-	-
1170	22,798,408	6	18,620,248	5
1180	1,244,546	-	1,255,503	-
1210	15,305	-	6,139	-
1220	307,874	-	41,186	-
130X	29,003,121	8	30,263,713	8
1410	2,654,523	1	3,440,926	1
1460	-	-	586,406	-
1476	3,130,373	1	4,593,094	1
1479	326,391	-	391,435	-
	<u>144,210,713</u>	<u>38</u>	<u>140,176,807</u>	<u>36</u>
1510	139,170	-	-	-
1517	1,832,068	-	1,900,581	1
1535	680,107	-	1,142,218	-
1550	29,383,580	8	31,743,902	8
1600	171,172,804	45	178,833,837	46
1755	9,770,626	2	9,800,458	3
1760	1,320,901	-	1,393,244	-
1780	11,268,867	3	11,396,241	3
1840	10,201,660	3	6,649,457	2
1920	1,102,087	-	925,517	-
1990	2,388,154	1	2,878,412	1
	<u>239,260,024</u>	<u>62</u>	<u>246,663,867</u>	<u>64</u>
	<u>\$ 383,470,737</u>	<u>100</u>	<u>386,840,674</u>	<u>100</u>
	112.12.31		111.12.31	
		%		%
2100	\$ 263,000	-	128,487	-
2120	11,143	-	351,825	-
2170	43,433,269	11	41,479,524	11
2180	5,203,290	1	5,890,185	2
2213	6,135,421	2	7,882,627	2
2220	48,281	-	27,853	-
2230	1,083,671	-	1,567,623	-
2250	2,399,306	1	559,654	-
2280	644,259	-	583,251	-
2399	25,291,133	7	24,812,498	6
2322	10,062,194	3	13,884,634	4
	<u>94,574,967</u>	<u>25</u>	<u>97,168,161</u>	<u>25</u>
2527	6,239,558	2	8,739,846	3
2540	101,524,840	26	72,930,817	19
2550	881,394	-	909,405	-
2570	3,936,644	1	5,101,186	1
2580	8,684,270	2	8,661,640	2
2600	2,271,528	1	1,918,971	1
	<u>123,538,234</u>	<u>32</u>	<u>98,261,865</u>	<u>26</u>
	<u>218,113,201</u>	<u>57</u>	<u>195,430,026</u>	<u>51</u>
3100	76,993,961	20	76,993,961	20
3200	54,998,829	14	61,942,210	16
3300	31,899,740	8	50,078,752	13
3400	(4,484,899)	(1)	(3,620,305)	(1)
3500	(240,424)	-	(295,527)	-
	<u>159,167,207</u>	<u>41</u>	<u>185,099,091</u>	<u>48</u>
36XX	6,190,329	2	6,311,557	1
	<u>165,357,536</u>	<u>43</u>	<u>191,410,648</u>	<u>49</u>
	<u>\$ 383,470,737</u>	<u>100</u>	<u>386,840,674</u>	<u>100</u>





	<u>112</u>		<u>111</u>	
4110	\$ 250,048,326	101	249,956,539	101
4190	2,083,889	1	3,163,865	1
	247,964,437	100	246,792,674	100
5000	243,354,069	98	245,225,166	99
	4,610,368	2	1,567,508	1
6100	5,019,739	2	4,817,426	2
6200	8,321,194	4	7,852,697	3
6300	13,231,450	5	12,867,781	5
	26,572,383	11	25,537,904	10
	(21,962,015)	(9)	(23,970,396)	(9)
7100	1,915,078	1	878,975	-
7010	1,999,172	1	3,211,169	1
7020	(391,363)	-	(121,274)	-
7050	(2,724,883)	(1)	(1,507,963)	-
7060	(518,049)	-	2,003,297	1
	279,955	1	4,464,204	2
7900	(21,682,060)	(8)	(19,506,192)	(7)
7950	(3,530,906)	(1)	1,466,988	1
8200	(18,151,154)	(7)	(20,973,180)	(8)
8300				
8310				
8311	4,074	-	58,455	-
8316	(36,180)	-	57,359	-
8320	446,924	-	(1,362,377)	(1)
8349	(1,725)	-	(11,691)	-
	413,093	-	(1,258,254)	(1)
8360				
8361	(1,540,996)	(1)	2,388,106	1
8370	(73,173)	-	562,474	-
8399	290,245	-	(490,056)	-
	(1,323,924)	(1)	2,460,524	1
8300	(910,831)	(1)	1,202,270	-
8500	\$ (19,061,985)	(8)	(19,770,910)	(8)
8610	\$ (18,203,274)	(7)	(21,101,374)	(8)
8620	52,120	-	128,194	-
	\$ (18,151,154)	(7)	(20,973,180)	(8)
8710	\$ (19,043,606)	(8)	(19,892,545)	(8)
8720	(18,379)	-	121,635	-
	\$ (19,061,985)	(8)	(19,770,910)	(8)
9750	\$ (2.37)		(2.39)	
9850	\$ (2.37)		(2.39)	







	II2	III
\$	(21,682,060)	(19,506,192)
	32,379,064	31,281,587
	126,480	184,766
	(53,869)	(85,959)
	2,660,885	1,349,724
	(1,915,078)	(878,975)
	(2,585)	(6,571)
	61,066	84,085
	518,049	(2,003,297)
	(53,350)	(1,024,832)
	(1,069,530)	-
	(116)	-
	210,771	1,179,565
	(364,148)	158,438
	101,025	82,019
	(4,844,979)	39,381,310
	1,791	1,238,452
	1,266,186	4,214,575
	385,546	(48,157)
	(440,614)	(1,507,156)
	2,755,404	(12,705,469)
	(666,467)	(2,979,734)
	1,832,878	(489,391)
	(395,560)	(9,677,630)
	10,810,789	28,241,158
	1,855,266	782,513
	1,599,601	1,827,279
	(2,632,179)	(1,522,704)
	(1,639,914)	(2,357,288)
	9,993,563	26,970,958
	(217,183)	(544,218)
	74,799	10,002
	(878,405)	(660,262)
	770,824	10,000,000
	(138,231)	-
	-	5,440
	(105,904)	(5,183,707)
	-	83,152
	808,694	-
	(26,786,572)	(35,950,205)
	2,293,768	845,768
	-	848,008
	(106,096)	83,193
	-	(2,929)
	315,501	(743,153)
	(85,579)	(704,049)
	(24,054,384)	(31,912,960)
	3,241,000	539,963
	(3,104,249)	(457,499)
	63,124,446	64,168,996
	(38,134,307)	(32,619,345)
	(606,200)	(574,590)
	(2,403)	(20,819)
	(6,134,305)	(9,575,824)
	-	(19,151,648)
	73,011	46,718
	(94,178)	(2,812)
	3,712	1,095
	18,366,527	2,354,235
	(949,363)	3,256,201
	3,356,343	668,434
	80,613,120	79,944,686
\$	83,969,463	80,613,120





	32,705,034,866
(1)	44,759,356
	(20,497,389)
	(18,203,273,882)
(2)	(864,593,661)
	13,661,429,290

- 1.
- 2.



86 4 17 () 98 6 19	86 4 17 () 98 6 19 <u>113 5 30</u>	
	()	1090009468
— _____ _____ _____ _____ _____ — _____	— — _____ _____ _____ _____ <u>_____</u> _____ <u>_____</u> — _____ _____ — —	
—		
—		