



友達光電股份有限公司

董事會重要

資料年度： 年

會議日期	重要決議事項
	核准 年度 年度內部控制制度聲明書 核准 年度財務報表 核准 年度會計師服務項目暨公費 核准委任本公司薪資報酬會委員 核准本公司 出售設備 核准資本支出預算新增及追減 核准處分佳世達科技股份有限公司之普通股 核准辦理銀行團聯貸 核准銀行額度新增及續約 核准修訂「風險管理政策與程序」及「環境安全衛生、水資源及能源政策」
	核准 年度營業報告書及 年度營運計畫 核准 年度盈餘分派 核准以資本公積發放現金 核准訂定 年股東常會日期、議程及提案期間 核准本公司間接增資友沛水務股份有限公司 核准子公司 資金貸與 核准子公司 增資子公司 核准本公司增資 核准子公司友達光電 蘇州 有限公司及友達光電 廈門 有限公司資金貸與 核准修訂經理及高階主管 核准 年度董事及經理人薪酬 核准經營權轉換保障辦法之適用人員選定 核准捐贈案 核准永續暨風險管理委員會組織規程及第一屆委員建議名單 核准修訂公司治理委員會組織規程
	年第一季合併財務報告

會議日期	重要決議事項
	<p>資本支出預算新增</p> <p>【友達光電 納閩 股份有限公司、友達光電 蘇州 有限公司、友達光電 廈門 有限公司、友達光電 昆山有限公司與 (貝洱海拉溫控系統 上海 有限公司) 間 資金貸與</p> <p>核准本公司資金貸與子公司友達數位科技服務股份有限公司</p> <p>核准子公司 對其子公司 資金貸與及子公司 證</p> <p>核准銀行額度新增及續約</p>
	核准經理人人事
	<p>核准 年第二季合併財務報告</p> <p>核准 取得 股權</p> <p>核准本公司之子公司友達光電 昆山 有限公司購買不動產</p> <p>核准本公司資金貸與子公司友達晶材股份有限公司</p> <p>核准子公司 對其子公司 之銀行額度出具保證</p> <p>核准銀行額度新增及續約</p>
	<p>核准本公司處分台南不動產</p> <p>核准本公司之子公司友達晶材股份有限公司處分后里廠部分不動產</p>
	<p>核准 年度稽核計劃</p> <p>核准修訂「內部控制制度」</p> <p>核准本公司之子公司 對 之應收帳款非屬資金貸與</p> <p>核准 年第三季合併財務報告</p> <p>核准本公司及子公司友達晶材股份有限公司對 轉讓立成參與發起設立昇耀能源投資股份有限公司</p> <p>核准本公司及子公司友達晶材股份有限公司北美地區子公司投資架構調整及購買 股權</p> <p>核准處分達運股份有限公司之普通</p> <p>核准淨零路徑下之綠電採購案以因應氣候挑戰</p> <p>核准本公司及本公司之子公司現金增資及</p>



會議日期	重要決議事項
	<p>子公司 核准 年度高階主管薪酬 核准本公司訂定註銷庫藏股減資基準日 核准修訂功能性委員會組織規程 修訂董事會議事規則 核准銀行額度新增及續約案</p>
	<p>核准本公司智慧移動事業分割讓與 持有之子公司及其分割計畫書 核准本公司授權相關子公司辦理於中國之智慧移動事業相關集團組織調整 核准本公司授權相關子公司辦理於美國及日本之智慧移動事業相關集團組織調整 核准本公司現金增資</p>