



**友達光電股份有限公司**  
**董事會重要決議事項彙總表**

資料年度：2023 年

會議日期	重要決議事項
2023/2/8	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 核准2022年度內部控制制度聲明書案</li><li>2. 核准2022年度財務報表案</li><li>3. 核准2023年度會計師服務項目暨公費案</li><li>4. 核准訂定本公司預先核准非確信服務政策案</li><li>5. 核准資本支出預算新增及追減案</li><li>6. 核准本公司投資設立越南子公司案</li><li>7. 核准本公司資金貸與子公司案</li><li>8. 核准子公司友達光電(上海)有限公司資金貸與案</li><li>9. 核准子公司友達智匯智能製造(蘇州)有限公司之逾期應收非關係人帳款非屬資金貸與案</li><li>10. 核准本公司為子公司友達光電(昆山)有限公司之銀行額度出具保證案</li><li>11. 核准子公司友達光電(廈門)有限公司為本公司新增之銀行額度出具保證案</li><li>12. 核准本公司向子公司友達宇沛永續科技股份有限公司取得營業使用設備案</li><li>13. 核准本公司對子公司康利投資股份有限公司與隆利投資股份有限公司增資案</li><li>14. 核准本公司投資能源專案公司之普通股案</li><li>15. 核准修訂「董事及功能性委員會委員薪酬辦法」案</li><li>16. 核准修訂「公司治理委員會組織規程」、「公司治理守則」與「永續發展守則」暨訂定「董事長請假辦法」案</li><li>17. 核准「經營權轉換保障辦法」之適用人員選定案</li><li>18. 核准銀行額度新增及續約案</li></ol>
2023/2/23	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 核准2022年度營業報告書及2023年度營運計畫案</li><li>2. 核准2022年度盈餘分派案</li><li>3. 核准以資本公積發放現金案</li></ol>

會議日期	重要決議事項
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. 核准解除董事競業限制案</li> <li>5. 核准訂定2023年股東常會日期、議程及提案期間案</li> <li>6. 核准本公司持股100%子公司達擎股份有限公司擬公開收購明達醫學科技股份有限公司普通股股份案</li> <li>7. 核准2022年度董事及經理人薪酬案</li> <li>8. 核准庫藏股受領名冊及轉予分配(認購)數案</li> <li>9. 核准訂定「經理人持股規範」案</li> <li>10. 核准高階經理人人事案</li> </ol>
2023/4/27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 核准2023年第一季合併財務報告案</li> <li>2. 核准本公司之子公司資金貸與子公司友達光電(昆山)有限公司案</li> <li>3. 核准本公司之子公司【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)有限公司與友達光電(昆山)有限公司】間資金貸與案</li> <li>4. 核准資本支出預算新增案</li> <li>5. 核准銀行額度新增及續約案</li> <li>6. 核准捐贈案</li> <li>7. 核准修訂「高階主管薪酬核決權限」及「經營權轉換保障辦法」及適用人員選定案</li> </ol>
2023/7/26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 核准2023年第二季合併財務報告案</li> <li>2. 核准修正越南子公司投資架構案</li> <li>3. 核准修正子公司友達光電(昆山)有限公司投資架構案</li> <li>4. 核准本公司取消對子公司友達光電(昆山)有限公司之銀行額度保證案</li> <li>5. 核准訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」案</li> <li>6. 核准修訂「核決權限表」案</li> <li>7. 核准訂定以資本公積發放現金之配息基準日案</li> <li>8. 核准銀行額度新增及續約案</li> <li>9. 核准「2024年度高階主管薪酬政策」案</li> <li>10. 核准經理人人事案</li> </ol>
2023/8/31	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 核准本公司擬提交 Binding Offer，參與股權標售案</li> </ol>

會議日期	重要決議事項
2023/10/2	1. 核准本公司取得德國 Behr-Hella Thermocontrol GmbH 100%股權案
2023/10/31	1. 核准2024年度稽核計畫案 2. 核准修訂「內部控制制度」案 3. 核准2023年第三季合併財務報告案 4. 核准調整大陸子公司投資架構案 5. 核准子公司友達光電(上海)有限公司資金貸與智慧服務事業群子公司案 6. 核准本公司資金貸與智慧服務事業群子公司案 7. 核准本公司資金貸與子公司友達晶材股份有限公司案 8. 核准本公司成立購售電子公司案 9. 核准本公司與銓創顯示科技股份有限公司簽訂產線建置合約案 10. 核准資本支出預算新增案 11. 核准銀行額度新增及續約