



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：2025 年

會議日期	重要決議事項
2025/2/13	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 核准 2024 年度內部控制制度聲明書</li><li>2. 核准本公司買回公司已發行普通股</li><li>3. 核准 2024 年度財務報表</li><li>4. 核准 2025 及 2026 年度會計師服務項目暨公費</li><li>5. 核准 2024 年度營業報告書及 2025 年度營運計畫</li><li>6. 核准 2024 年度虧損撥補</li><li>7. 核准以資本公積發放現金</li><li>8. 核准修訂「公司章程」</li><li>9. 核准董事改選</li><li>10. 核准訂定第 11 屆董事會及功能性委員會之席次、組成及多元化政策</li><li>11. 核准第 11 屆董事(含獨立董事)候選人提名名單</li><li>12. 核准解除董事競業禁止</li><li>13. 核准訂定 2025 年股東常會日期、議程、提名及提案期間</li><li>14. 核准處分環宇通訊半導體控股股份有限公司之私募普通股</li><li>15. 核准處分投資</li></ol>



會議日期	重要決議事項
	<ol style="list-style-type: none"><li>16. 核准本公司之子公司友達晶材股份有限公司處分后里廠不動產</li><li>17. 核准本公司之子公司友達光電(上海)有限公司資金貸與友達數位科技(蘇州)有限公司</li><li>18. 核准本公司之子公司友達光電(上海)有限公司資金貸與 Behr-Hella Thermocontrol (Shanghai) Co. Ltd.</li><li>19. 核准本公司及本公司之子公司間資金貸與</li><li>20. 核准銀行額度新增及續約</li><li>21. 核准董事及經理人薪酬</li><li>22. 核准「經營權轉換保障辦法」之適用人員選定</li><li>23. 核准捐贈</li></ol>
2025/4/30	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 核准本公司之子公司達擎股份有限公司對 Avocor Technologies USA, Inc 之逾期應收帳款非屬資金貸與性質</li><li>2. 核准 2025 年第 1 季合併財務報告</li><li>3. 核准本公司之子公司友達數位科技服務(蘇州)有限公司投資架構調整暨設立員工持股平台暨 AUO (L) Corp.對 AUO Digitech Holding Limited 資金貸與</li><li>4. 核准本公司之子公司友達宇沛永續科技股份有限公司購買友達數位科技服務股份有限公司及 AUO Digitech Pte. Ltd 股權暨現金增資</li><li>5. 核准本公司及本公司之子公司金貸與</li><li>6. 核准修訂「核決權限表」</li><li>7. 核准本公司訂定註銷庫藏股減資基準日</li><li>8. 核准資本支出預算新增及追減</li></ol>



會議日期	重要決議事項
	9. 核准銀行額度新增及續約
2025/5/28	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 推選董事長</li><li>2. 委任本公司第六屆薪資報酬委員會委員</li><li>3. 委任本公司第二屆公司治理暨提名委員會委員</li><li>4. 委任本公司第二屆永續暨風險管理委員會委員</li><li>5. 核准 2024 年度永續報告書</li></ol>
2025/6/6	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 核准本公司處分專利權</li></ol>
2025/7/31	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 核准本公司之子公司達擎股份有限公司對 Avocor Technologies USA, Inc 之逾期應收帳款非屬資金貸與</li><li>2. 核准 2025 年第 2 季合併財務報告</li><li>3. 核准調整本公司之子公司友達數位科技服務(蘇州)有限公司投架資構暨設立員工持股平台</li><li>4. 核准修訂風險管理政策與程序暨核定風險胃納聲明</li><li>5. 核准銀行額度新增及續約</li><li>6. 核准 2026 年度高階主管薪酬政策</li><li>7. 核准組織及人事異動</li></ol>
2025/10/30	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 核准 2026 年度稽核計畫</li><li>2. 核准修訂內部控制制度</li><li>3. 核准本公司之子公司 BHTC GmbH 對子公司 BHTC (Shanghai) Co., Ltd.之逾期應收帳款非屬資金貸與性質</li><li>4. 核准 2025 年第 3 季合併財務報告</li></ol>



會議日期	重要決議事項
	<ol style="list-style-type: none"><li>5. 核准本公司之子公司景智電子(廈門)有限公司處分廠區不動產及宿舍空地</li><li>6. 核准資本支出預算新增</li><li>7. 核准本公司之子公司友達智慧行動系統(廈門)有限公司取得機器設備</li><li>8. 核准取消本公司及子公司康利投資股份有限公司與隆利投資股份有限公司間資金貸與額度暨核准現金增資</li><li>9. 核准本公司對子公司友達智慧移動股份有限公司資金貸與及現金增資</li><li>10. 核准本公司對子公司 BHTC GmbH 及 BHTC Mexico S.A. de C.V.現金增資</li><li>11. 核准子公司友達光電(廈門)有限公司對友達智慧行動系統(廈門)有限公司資金貸與</li><li>12. 核准集團公司間之資金貸與</li><li>13. 核准銀行額度新增及續約</li></ol>
2025/11/14	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 核准處分本公司不動產及其相關廠務附屬設施</li></ol>