



友達光電股份有限公司
董事會重大決議事項之會議彙總表
民國一〇六年

會議屆次	會議日期	重大決議事項	備註
第 1 次 (0806)	106.1.25	1. 核准民國一〇五年度經理人績效獎金分配案 2. 核准民國一〇六年度經理人長期激勵獎酬計劃案 3. 核准修訂「公司治理守則」並訂定「董事會績效評估辦法」	
第 2 次 (0807)	106.2.13	1. 核准內部控制制度聲明書案 2. 核准民國一〇五年度個體及合併財務報表案 3. 核准民國一〇五年董事及經理人薪酬案 4. 核准捐贈案 5. 核准資本支出預算新增及追減案 6. 核准修訂「公司章程」案 7. 核准銀行額度新增及續約案	
第 3 次 (0808)	106.3.22	1. 核准民國一〇五年度營業報告書及一〇六年度營運計畫案 2. 核准民國一〇五年度盈餘分派案 3. 核准民國一〇五年度員工及董事酬勞案 4. 核准修訂「取得或處分資產處理程序」案 5. 核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案 6. 訂定民國一〇六年股東常會日期、議程及提案期間案 7. 核准員工酬勞及董事酬勞提撥比例案 8. 核准簽證會計師異動案 9. 核准民國一〇六年度會計師服務項目暨公費案 10. 核准辦理銀行團聯貸案	
第 4 次 (0809)	106.4.26	1. 核准民國一〇六年第一季合併財務報告案 2. 核准子公司友達光電(蘇州)有限公司及友達光電(廈門)有限公司資金貸與景智電子(合肥)有限公司案 3. 核准子公司友達光電(廈門)有限公司、友達光電(蘇州)有限公司及友達光電(上海)有限公司資金貸與友達光電(昆山)有限公司案 4. 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 5. 審查民國一〇六年股東常會股東提案 6. 核准資本支出預算案 7. 核准銀行額度新增及續約案	
第 5 次 (0810)	106.7.25	1. 核准民國一〇六年第二季合併財務報告案	



		<ol style="list-style-type: none">2. 核准民國一〇五年度經理人員工酬勞分配案3. 核准子公司遠勁綠能股份有限公司資本支出預算案4. 核准銀行額度新增及續約案	
第 6 次 (0811)	106.10.25	<ol style="list-style-type: none">1. 核准民國一〇七年度稽核計畫案2. 核准民國一〇六年第三季合併財務報告案3. 核准子公司景智電子(合肥)有限公司處分不動產案4. 核准子公司友達光電(廈門)有限公司資金貸與景智電子(合肥)有限公司案5. 核准本公司資金貸與友達光電(昆山)有限公司案6. 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7. 核准本公司及子公司康利投資股份有限公司、隆利投資股份有限公司處分達運精密工業股份有限公司之普通股案8. 核准本公司投資佳世達科技股份有限公司之普通股案9. 核准子公司康利投資股份有限公司處分遠勁綠能股份有限公司及創勁綠能股份有限公司普通股案10. 核准修訂本公司「董事會議事規則」及「審計委員會組織規程」案11. 核准資本支出預算案12. 核准銀行額度新增及續約案	