



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  
民國一〇七年

會議屆次	會議日期	重大決議事項	備註
第 1 次 (0812)	107.2.6	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 承認民國一〇六年度內部控制制度聲明書案</li><li>2. 核准員工酬勞及董事酬勞提撥比例案</li><li>3. 核准民國一〇六年度個體及合併財務報告案</li><li>4. 核准民國一〇七年度會計師服務項目暨公費案</li><li>5. 核准取得 ComQi Ltd.股權案</li><li>6. 核准子公司 AU Optronics (L) Corp.資金貸與子公司 AU Optronics (Slovakia) s.r.o.案</li><li>7. 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>8. 核准資本支出預算案</li><li>9. 核准民國一〇六年度董事及經理人薪酬案</li><li>10. 核准民國一〇七年度經理人薪酬政策案</li><li>11. 核准經理人人事案</li><li>12. 核准捐贈案</li><li>13. 核准銀行額度新增及續約案</li></ol>	
第 2 次 (0813)	107.3.23	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 核准民國一〇六年度營業報告書及一〇七年度營運計畫案</li><li>2. 核准民國一〇六年度盈餘分派案</li><li>3. 核准民國一〇六年度員工及董事酬勞案</li><li>4. 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</li><li>5. 核准解除董事競業限制案</li><li>6. 核准訂定民國一〇七年股東常會日期、議程及提案期間案</li><li>7. 核准取消民國一〇六年股東常會通過之私募案</li><li>8. 核准取消本公司對子公司友達光電(昆山)有限公司之銀行額度保證案</li><li>9. 核准處分相達材料股份有限公司普通股案</li><li>10. 核准民國一〇七年度會計師服務項目暨公費案</li><li>11. 核准「經營權轉換保障辦法」修訂案</li></ol>	
第 3 次 (0814)	107.4.25	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 核准民國一〇七年第一季合併財務報告</li><li>2. 核准子公司友達光電(蘇州)有限公司資金貸與景智電子(合肥)有限公司案</li><li>3. 核准資本支出預算案</li><li>4. 核准辦理銀行團聯貸案</li><li>5. 核准捐贈案</li><li>6. 核准修訂核決權限表案</li><li>7. 核准解除董事競業限制案</li></ol>	



		8. 審查民國一〇七年股東常會股東提案	
第 4 次 (0815)	107.7.25	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 核准民國一〇七年第二季合併財務報告案</li><li>2. 核准子公司友達光電（蘇州）有限公司、友達光電（廈門）有限公司及友達光電（上海）有限公司資金貸與子公司友達光電（昆山）有限公司案</li><li>3. 核准子公司友達光電（蘇州）有限公司取消對景智電子（合肥）有限公司之資金貸與案</li><li>4. 核准子公司 AU Optronics (Slovakia) s.r.o.處分不動產案</li><li>5. 核准資本支出預算案</li><li>6. 核准民國一〇六年度經理人員工酬勞分配案</li><li>7. 核准銀行額度新增及續約案</li></ol>	
第 5 次 (0816)	107.10.30	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 核准民國一〇八年度稽核計畫案</li><li>2. 核准修訂「內部控制制度」案</li><li>3. 核准民國一〇七年第三季合併財務報告案</li><li>4. 核准子公司資金貸與子公司友達光電（昆山）有限公司案</li><li>5. 核准資本支出預算案</li><li>6. 核准經理人人事案</li><li>7. 核准基金會之設立及捐贈案</li><li>8. 核准修訂「董事及功能性委員會委員薪酬辦法」案</li><li>9. 核准銀行額度新增及續約案</li></ol>	
第 6 次 (0817)	107.12.18	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 為整合資源，擬使友達晶材股份有限公司成為本公司持股<b>100%</b>之子公司案</li><li>2. 核准資金貸與子公司友達晶材股份有限公司案</li></ol>	