



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
民國一〇八年

會議屆次	會議日期	重大決議事項	備註
第 1 次 (0818)	108.1.28	<ol style="list-style-type: none">1. 核准承認民國一〇七年度內部控制制度聲明書案2. 核准修訂民國一〇七年度員工酬勞及董事酬勞提撥比例案3. 核准訂定民國一〇八年度員工酬勞及董事酬勞提撥比例案4. 核准民國一〇七年度財務報表案5. 核准民國一〇八年度會計師服務項目暨公費案6. 核准子公司友達光電(上海)有限公司資金貸與子公司宇沛永續科技(蘇州)有限公司及子公司友達頤康信息科技(蘇州)有限公司案7. 核准修訂核決權限表案8. 核准民國一〇八年度經理人薪酬政策案9. 核准銀行額度新增及續約案	
第 2 次 (0819)	108.3.22	<ol style="list-style-type: none">1. 核准民國一〇七年度營業報告書及一〇八年度營運計畫案2. 核准民國一〇七年度盈餘分派案3. 核准民國一〇七年度員工及董事酬勞之發放案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5. 核准修訂公司章程案6. 核准修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人處理程序」、「為他人背書或提供保證處理程序」案7. 核准董事改選及董事(含獨立董事)候選人提名名單案8. 核准訂定民國一〇八年股東常會日期、議程、提案及提名期間案9. 核准取消民國一〇七年股東常會通過之私募案10. 核准資本支出預算新增及追減案11. 核准訂定民國一〇八年度員工酬勞及董事酬勞提撥比例案12. 核准民國一〇七年度董事及經理人薪酬案13. 核准捐贈案14. 核准辦理永續指數連結性貸款案	
第 3 次 (0820)	108.4.24	<ol style="list-style-type: none">1. 核准民國一〇八年第一季合併財務報告案2. 核准本公司及子公司資金貸與子公司友達光電(昆山)有限公司案3. 核准本公司針對友達光電(昆山)有限公司美金曝險部位從事衍生性避險交易案4. 核准本公司對子公司 ComQi Ltd. 增資案5. 核准解除董事競業限制案6. 核准修訂公司章程案7. 審查民國一〇八年股東常會股東提案	



		<ul style="list-style-type: none"> 8. 核准訂定「處理董事要求之標準作業程序」案 9. 核准友達環境文化保護基金會捐贈案 10. 核准銀行額度新增及續約案 	
第 4 次 (0901)	108.6.14	<ul style="list-style-type: none"> 1. 推選董事長案 2. 委任本公司第四屆薪資報酬委員會委員案 	
第 5 次 (0902)	108.7.24	<ul style="list-style-type: none"> 1. 核准民國一〇八年第二季合併財務報告案 2. 核准投資星耀能源股份有限公司之普通股案 3. 核准民國一〇七年度經理人員工酬勞分配案 4. 核准銀行額度新增及續約案 	
第 6 次 (0903)	108.9.9	<ul style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬終止本公司美國存託股票於紐約證券交易所上市案 2. 核准本公司買回公司已發行普通股案 3. 核准經理人人事案 	
第 7 次 (0904)	108.10.29	<ul style="list-style-type: none"> 1. 核准民國一〇九年度稽核計畫案 2. 核准修訂「內部控制制度」案 3. 核准民國一〇八年第三季合併財務報告案 4. 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 5. 核准資金貸與子公司友達晶材股份有限公司案 6. 核准取消子公司背書保證案 7. 核准修訂「公司治理守則」、「企業社會責任守則」、「誠信經營守則」及「董事會績效評估辦法」案 8. 核准設置公司治理委員會及訂定「公司治理委員會組織規程」案 9. 核准經理人人事案 10. 核准銀行額度新增及續約案 	