



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  
民國一一〇年

會議屆次	會議日期	重大決議事項	備註
第 1 次 (0912)	110.2.3	1. 核准承認民國一〇九年度內部控制制度聲明書案 2. 核准民國一〇九年度財務報表案 3. 核准資本支出預算新增及追減案 4. 核准本公司投資富采投資控股股份有限公司之普通股案 5. 核准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 6. 核准子公司友達光電(上海)有限公司資金貸與案 7. 核准友達光電股份有限公司資金貸與案 8. 核准「經營權轉換保障辦法」之適用人員選定案 9. 核准庫藏股受領經理人名冊及轉予分配(認購)數案 10.核准捐贈案 11.核准銀行額度新增及續約案	
第 2 次 (0913)	110.3.16	1. 核准民國一〇九年度營業報告書及一一〇年度營運計畫案 2. 核准民國一〇九年度盈餘分派案 3. 核准民國一〇九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「取得或處分資產處理程序」及「為他人背書或提供保證處理程序」案 6. 核准授權董事長背書保證額度案 7. 核准訂定民國一一〇年股東常會日期、議程及提案期間案 8. 核准取消民國一〇九年股東常會通過之私募案 9. 核准子公司友達晶材股份有限公司處分中港廠廠房及其附屬設備案 10.核准資本支出預算案 11.簽證會計師異動案 12.核准民國一一〇年度會計師服務項目暨公費案 13.核准民國一〇九年度董事及經理人薪酬案	



第 3 次 (0914)	110.4.28	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 核准民國一一〇年第一季合併財務報告案</li><li>2. 核准本公司向子公司友達光電(昆山)有限公司之合資方購買股權及現金增資子公司友達光電(昆山)有限公司案</li><li>3. 核准取消子公司友達光電(昆山)有限公司購買不動產案</li><li>4. 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</li><li>5. 核准本公司處分不動產及相關附屬設備案</li><li>6. 核准辦理銀行團聯貸案</li><li>7. 核准銀行額度新增及續約案</li><li>8. 核准修訂「取得或處分資產處理程序」及「為他人背書或提供保證處理程序」案</li><li>9. 核准修訂授權董事長背書保證額度案</li><li>10. 核准解除董事競業限制案</li><li>11. 審查民國一一〇年股東常會股東提案</li></ol>	
第 4 次 (0915)	110.7.28	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 核准民國一一〇年第二季合併財務報告案</li><li>2. 核准變更民國一一〇年股東常會日期案</li><li>3. 核准資本支出預算新增案</li><li>4. 核准友達光電(蘇州)有限公司、友達光電(廈門)有限公司及友達商貿(上海)有限公司累積盈餘分派案</li><li>5. 核准取消子公司背書保證案</li><li>6. 核准增資子公司達屏綠能股份有限公司案</li><li>7. 核准銀行額度新增及續約案</li><li>8. 核准民國一〇九年度經理人員工酬勞分配案</li></ol>	
第 5 次 (0916)	110.10.27	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 核准民國一一一年度稽核計畫案</li><li>2. 核准民國一一〇年第三季合併財務報告案</li><li>3. 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>4. 核准資金貸與子公司友達晶材股份有限公司案</li><li>5. 核准資金貸與子公司宇沛永續科技股份有限公司案</li><li>6. 核准資金貸與子公司達運精密工業股份有限公司案</li><li>7. 核准銀行額度新增及續約案</li></ol>	
第 6 次 (0917)	110.11.16	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 核准子公司康利及隆利投資 PlayNitride Inc.之特別股案</li><li>2. 核准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></ol>	

**AUO**