



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
民國一一一年

會議屆次	會議日期	重大決議事項	備註
第 1 次 (0918)	111.2.10	<ol style="list-style-type: none">1. 核准修訂董事酬勞提撥案2. 核准修訂「董事及功能性委員會委員薪酬辦法」案3. 核准承認民國一一〇年度內部控制制度聲明書案4. 核准修訂「內部控制制度」案5. 核准民國一一〇年度財務報表案6. 核准民國一一一年度會計師服務項目暨公費案7. 核准資本支出預算新增及追減案8. 核准本公司資金貸與子公司創利空間股份有限公司案9. 核准子公司友達光電(上海)有限公司資金貸與案10. 核准修訂「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」、「公司治理委員會組織規程」、「公司治理守則」及「企業社會責任守則」案11. 核准「經營權轉換保障辦法」之適用人員選定案12. 核准庫藏股受領經理人名冊及轉予分配(認購)數案13. 核准銀行額度新增及續約案	
第 2 次 (0919)	111.3.28	<ol style="list-style-type: none">1. 核准民國一一〇年度營業報告書及一一一年度營運計畫案2. 核准民國一一〇年度盈餘分派案3. 核准現金減資案4. 核准取消民國一一〇年股東常會通過之私募案5. 核准民國一一〇年度員工及董事酬勞之發放案6. 核准修訂「公司章程」案7. 核准修訂「股東會議事規則」案8. 核准修訂「取得或處分資產處理程序」及授權董事長關係人交易額度案9. 核准董事改選案10. 核准訂定民國一一一年股東常會日期、議程及提案期間案11. 核准參與認購富采投資控股股份有限公司私募普通股股份案12. 核准民國一一〇年度董事及經理人薪酬案13. 核准捐贈案	

第 3 次 (0920)	111.4.25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 核准民國一一一年第一季合併財務報告案 2. 修訂「內部控制制度」案 3. 核准取得凌華科技股份有限公司普通股案 4. 核准本公司之子公司達擎股份有限公司取得 Rise Vision Inc. 及 Rise Vision USA Inc. 股權案 5. 核准達擎股份有限公司盈餘轉增資及發行員工認股權案 6. 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 7. 核准艾聚達信息技術(蘇州)有限公司變相資金融通友達光電(蘇州)有限公司非屬資金貸與案 8. 核准銀行額度新增及續約案 9. 審查民國一一〇年股東常會股東提案及提名案 10. 核准訂定第十屆董事會及功能性委員會之席次、組成及多元化政策案 11. 核准第十屆董事(含獨立董事)候選人提名名單案 12. 核准解除董事競業限制案 	
第 4 次 (1001)	111.6.17	選舉事項： <ol style="list-style-type: none"> 1. 推選董事長案 討論事項： <ol style="list-style-type: none"> 1. 委任本公司第五屆薪資報酬委員會委員案 2. 委任本公司第二屆公司治理委員會委員案 	
第 5 次 (1002)	111.7.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 核准民國一一一年第二季合併財務報告案 2. 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 3. 核准本公司為中國區子公司美金曝險部位從事衍生性避險交易案 4. 核准子公司達屏綠能股份有限公司屏東枋寮太陽能電廠資本支出案 5. 核准增資子公司達屏綠能股份有限公司案 6. 核准辦理綠色貸款案 7. 核准資本支出預算新增案 8. 核准向子公司友達宇沛永續科技股份有限公司取得營業使用設備案 9. 核准民國一一二年度高階主管薪酬政策案 	



		<ol style="list-style-type: none">10. 核准民國一一〇年度經理人員工酬勞分配案11. 修訂「員工兼任董事長退休補償辦法」案12. 修訂「經營權轉換保障辦法」案13. 核准銀行額度新增及續約案	
第6次 (1003)	111.10.26	<ol style="list-style-type: none">1. 核准民國一一二年度稽核計畫案2. 修訂「內部控制制度」案3. 核准民國一一一年第三季合併財務報告案4. 核准子公司友達光電（廈門）有限公司處分宿舍及部分土地使用權案5. 核准本公司及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6. 核准本公司之大陸子公司（友達光電（蘇州）有限公司、友達光電（廈門）有限公司與友達光電（昆山）有限公司）間資金貸與案7. 核准本公司資金貸與子公司友達晶材股份有限公司案8. 核准資本支出預算新增案9. 修訂「防範內線交易管理辦法」案10. 核准銀行額度新增及續約案	