



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
民國一〇九年

| 會議屆次 | 會議日期 | 重大決議事項 | 備註 |
|-----------------|----------|---|----|
| 第 1 次 (0905) | 109.2.5 | 1. 核准承認民國一〇八年度內部控制制度聲明書案 2. 核准修訂「內部控制制度」案 3. 核准民國一〇八年度財務報表案 4. 核准訂定員工酬勞及董事酬勞提撥比例案 5. 核准本公司資金貸與子公司創利空間股份有限公司案 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 8. 核准修訂「董事及功能性委員會委員薪酬辦法」案 9. 核准民國一〇八年度董事及經理人薪酬案 10. 核准民國一〇九年度高階主管薪酬政策案 11. 核准資本支出預算追減案 12. 核准捐贈案 13. 核准辦理銀行團聯貸案 14. 核准銀行額度新增及續約案 | |
| 第 2 次 (0906) | 109.2.5 | 1. 本公司擬公開收購凌華科技股份有限公司普通股股份案 | |
| 第 3 次 (0907) | 109.3.20 | 1. 核准民國一〇八年度營業報告書及一〇九年度營運計畫案 2. 核准民國一〇八年度盈餘分派案 3. 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 4. 核准修訂公司章程案 5. 核准修訂「股東會議事規則」、「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」、「公司治理守則」及「企業社會責任守則」案 6. 核准訂定民國一〇九年股東常會日期、議程及提案期間案 7. 核准取消民國一〇八年股東常會通過之私募案 8. 核准民國一〇九年度會計師服務項目暨公費案 | |
| 第 4 次 (0908) | 109.4.29 | 1. 核准民國一〇九年第一季合併財務報告案 2. 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 3. 核准資金貸與子公司友達晶材股份有限公司案 4. 核准資本支出預算案 5. 核准修訂核決權限表案 6. 核准解除董事競業限制案 7. 審查民國一〇九年股東常會股東提案 8. 核准銀行額度新增及續約案 | |



| | | | |
|-----------------|-----------|---|--|
| | | 9. 核准將本公司通用顯示器事業及公共訊息顯示器事業分割讓與百分之百持有之子公司案 10. 核准調整智慧工業服務子公司之投資架構案 11. 核准修正民國一〇九年股東常會日期、議程及提案期間案 | |
| 第 5 次 (0909) | 109.5.6 | 1. 核准將本公司通用顯示器事業及公共訊息顯示器事業分割讓與百分之百持有之子公司案 2. 核准修正民國一〇九年股東常會日期、議程及提案期間案 | |
| 第 6 次 (0910) | 109.7.29 | 1. 核准民國一〇九年第二季合併財務報告案 2. 核准資本支出預算案 3. 授權董事長就本公司擬分割讓與通用顯示器事業及公共訊息顯示器事業之相關資產及負債於有調整之必要時與達擎公司董事協商調整 4. 核准銀行額度新增及續約案 | |
| 第 7 次 (0911) | 109.10.28 | 1. 核准民國一一〇年度稽核計畫案 2. 核准民國一〇九年第三季合併財務報告案 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 4. 核准資金貸與子公司友達晶材股份有限公司案 5. 核准資金貸與子公司宇沛永續科技股份有限公司案 6. 核准子公司 AUO Display Plus Netherlands B.V. 股權架構調整案 7. 核准資本支出預算案 8. 公司擬向美國證券交易委員會辦理註銷本公司美國存託股票和其所代表之普通股之註冊並終止美國證券交易法下之申報義務案 9. 核准民國一一〇年度高階主管薪酬政策案 10. 核准訂定「風險管理政策與程序」案 11. 核准銀行額度新增及續約案 12. 核准本公司及康利投資股份有限公司投資佳世達科技股份有限公司之普通股案 | |