



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
民國一〇五年

會議屆次	會議日期	重大決議事項	備註
第 1 次 (0719)	105/1/29	1. 核准內部控制制度聲明書案 2. 核准修訂「公司章程」案 3. 核准修正民國一〇四年度員工酬勞、員工獎金及董事酬勞提撥比例案 4. 核准訂定員工酬勞及董事酬勞提撥比例案 5. 核准民國一〇四年度個體及合併財務報表案 6. 核准對子公司康利投資股份有限公司增資案 7. 核准對子公司景智電子(合肥)有限公司增資案 8. 核准資本支出預算新增及追減案 9. 核准修訂「董事及功能性委員會委員薪酬辦法」案 10. 核准經理人薪酬比對市場調整建議案 11. 核准民國一〇四年度經理人績效獎金分配案 12. 核准民國一〇四年度經理人長期激勵獎酬發放案 13. 核准民國一〇五年度經理人長期激勵獎酬計劃案 14. 核准銀行額度新增及續約案	
第 2 次 (0720)	105/3/10	1. 核准會計主管變更案 2. 核准民國一〇四年度營業報告書及一〇五年度營運計畫案 3. 核准民國一〇四年度員工及董事酬勞案 4. 核准民國一〇四年度盈餘分派案 5. 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 6. 核准董事改選案 7. 核准董事及獨立董事候選人提名名單 8. 訂定民國一〇五年股東常會日期、議程、提案及提名期間案 9. 核准民國一〇五年度會計師服務項目暨公費案 10. 核准民國一〇四年董事及經理人薪酬案 11. 核准經營權轉換保障辦法修訂案 12. 核准捐贈案 13. 核准銀行額度新增及續約案	
第 3 次 (0721)	105/4/11	1. 核准修訂董事及獨立董事候選人提名名單	
第 4 次 (0722)	105/4/27	1. 核准修訂「公司章程」案 2. 審查民國一〇五年股東常會董事候選人提名及股東提案 3. 核准解除董事競業限制案 4. 核准民國一〇五年經理人調薪案 5. 核准「經營權轉換保障辦法」之適用人員特殊職位選定案	



第 5 次 (0723)	105/5/9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 核准民國一〇五年第一季合併財務報告案 2. 核准民國一〇五年度會計師服務項目暨公費案 3. 核准子公司友達光電(廈門)有限公司對景智電子(廈門)有限公司增資案 4. 核准子公司友達光電(廈門)有限公司及友達光電(蘇州)有限公司資金貸與景智電子(合肥)有限公司案 5. 核准子公司友達光電(廈門)有限公司及友達光電(蘇州)有限公司為本公司新增之銀行額度出具保證案 6. 核准本公司針對友達光電(昆山)有限公司美金暴險部位從事衍生性避險交易案 7. 核准捐贈案 8. 核准「經營權轉換保障辦法」之適用人員選定案 9. 審核與核准「經營權轉換保障適用職務人員退休金補償辦法」案 10. 核准資本支出預算案 11. 核准銀行額度新增及續約案 	
第 6 次 (0801)	105/6/16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推選董事長案 2. 委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案 	
第 7 次 (0802)	105/8/5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 核准民國一〇五年第二季合併財務報告案 2. 核准子公司康利投資股份有限公司處分永勁電力股份有限公司及遠勁綠能股份有限公司普通股案 3. 核准本公司與子公司台灣國際彩光股份有限公司合併案 4. 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之金額變更案 5. 核准子公司友達光電(廈門)有限公司、友達光電(蘇州)有限公司及友達光電(上海)有限公司資金貸與友達光電(昆山)有限公司案 6. 核准資本支出預算案 7. 核准「雇主兼任員工退休金補償辦法」案 8. 核准經理人員工酬勞分配案 9. 核准辦理銀行團聯貸案 10. 核准銀行額度新增及續約案 	
第 8 次 (0803)	105/9/19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 核准子公司 AU Optronics Singapore Pte. Ltd.處分 AUO SunPower Sdn. Bhd.普通股案 2. 核准本公司針對子公司 AU Optronics Singapore Pte. Ltd.美金資產暴險部位從事衍生性避險交易案 3. 核准子公司 AU Optronics Singapore Pte. Ltd.資金貸與本公司案 	



第 9 次 (0804)	105/11/11	<ol style="list-style-type: none">1. 核准一〇六年度稽核計畫案2. 核准民國一〇五年第三季合併財務報告案3. 核准本公司投資太陽能發電專案公司之普通股案4. 核准修正本公司針對 AU Optronics Singapore Pte. Ltd.美金資產暴險部位從事衍生性避險交易案5. 核准本公司資金貸與子公司 AU Optronics (Slovakia) s.r.o. 案6. 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7. 核准資本支出預算案8. 核准「員工兼任董事長退休補償辦法」案9. 核准經理人人事案10. 核准銀行額度新增及續約案	
第 10 次 (0805)	105/12/22	<ol style="list-style-type: none">1. 核准本公司取得台南廠土地所有權案	