



**友達光電股份有限公司**  
**2015 年董事會重大決議事項**

會議日期	重大決議事項	備註
104/2/12	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 核准內部控制制度聲明書案</li><li>2. 核准調整員工紅利提撥比例案</li><li>3. 核准民國一〇三年度財務報表案</li><li>4. 核准簽證會計師異動案</li><li>5. 核准民國一〇四年度會計師服務公費案</li><li>6. 核准增加投資台灣凸版國際彩光股份有限公司案</li><li>7. 核准資本支出預算新增及追減案</li><li>8. 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</li><li>9. 核准經理人長期激勵獎酬計畫案</li><li>10. 核准捐贈案</li><li>11. 核准銀行額度新增及續約案</li></ol>	
104/3/17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 核准民國一〇三年度營業報告書及一〇四年度營運計畫案</li><li>2. 核准民國一〇三年度盈餘分派案</li><li>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</li><li>4. 訂定民國一〇四年股東常會日期、議程、股東提案期間案</li><li>5. 核准子公司友達光電( 昆山 ) 有限公司購買不動產案</li><li>6. 核准針對友達光電( 昆山 ) 有限公司美金資本金暴險部位從事衍生性交易案</li><li>7. 核准九十四年第一次私募普通股補辦公開發行暨申請上市案</li><li>8. 核准為長期預收款提供擔保品案</li><li>9. 核准修訂「董事及功能性委員會委員薪酬辦法」案</li><li>10. 核准民國一〇三年董事及經理人薪酬案</li><li>11. 核准銀行額度新增及續約案</li></ol>	
104/5/11	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 核准民國一〇四年第一季合併財務報告案</li><li>2. 核准辦理銀行團聯貸案</li><li>3. 核准子公司友達光電( 廈門 ) 有限公司資金貸與子公司景智電</li></ol>	



	<p>子(廈門)有限公司案</p> <ol style="list-style-type: none"><li>核准子公司友達光電(廈門)有限公司為本公司新增之銀行額度出具保證案</li><li>審查民國一〇四年股東常會股東提案</li><li>核准銀行額度新增及續約案</li><li>核准民國一〇四年經理人調薪案</li><li>核准修訂「董事及功能性委員會委員薪酬辦法」案</li></ol>	
104/8/10	<ol style="list-style-type: none"><li>核准民國一〇四年第二季合併財務報告案</li><li>核准出售本公司 L3A 廠案</li><li>核准出售子公司友達能源(天津)有限公司不動產案</li><li>核准子公司友達光電(蘇州)有限公司資金貸與子公司友達能源(天津)有限公司案</li><li>核准子公司友達光電(蘇州)有限公司資金貸與子公司景智電子(合肥)有限公司案</li><li>核准子公司景智電子(廈門)有限公司股權架構調整並與友達光電(廈門)有限公司合併案</li><li>核准本公司以公開收購方式買回九十九年第一次海外無擔保可轉換公司債案</li><li>核准資本支出預算案</li><li>核准本公司桃園分公司變更經理人案</li><li>核准銀行額度新增及續約案</li></ol>	
104/10/7	<ol style="list-style-type: none"><li>核准投資設立印度子公司案</li><li>核准經理人人事案</li></ol>	
104/11/13	<ol style="list-style-type: none"><li>核准年度稽核計畫案</li><li>核准民國一〇四年第三季合併財務報告案</li><li>核准公司自行編製財務報告能力評估案</li><li>核准修正子公司景智電子(廈門)有限公司股權架構調整案</li><li>核准子公司友達光電(廈門)有限公司資金貸與子公司景智電子(廈門)有限公司案</li><li>核准參與認購相達材料股份有限公司現金增資案</li><li>核准針對相達材料股份有限公司日幣資本金暴險部位從事衍生性交易案</li><li>核准訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案</li><li>核准資本支出預算案</li></ol>	



	10. 核准銀行額度新增及續約案	
--	------------------	--