

# 友達光電股份有限公司董事會議事規則

## 第一條 規範之範圍

本公司董事會之議事規範，除法令或章程另有規定外，應依本規則之規定辦理。

## 第二條 董事會召集及會議通知

本公司董事會每季召開一次，並於七天前載明召集事由，通知各董事，但有緊急情事時，得隨時召集之。

前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。

## 第三條 開會地點及時間

董事會召開之地點與時間，以開會通知為準。

## 第四條 議事事務單位及會議資料

本公司董事會之議事事務單位由財務單位負責。

議事事務單位應擬定董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。董事如認為會議資料不充足，得向議事事務單位請求補足。

屬定期召開之董事會議事內容，應包括下列事項：

### 一、報告事項：

- (一) 上次會議紀錄及執行情形。
- (二) 重要財務業務報告。
- (三) 內部稽核業務報告。
- (四) 其他重要報告事項。

### 二、討論事項：

- (一) 上次會議保留之討論事項。
- (二) 本次會議討論事項。

### 三、臨時動議。

公司對於下列事項應提董事會討論：

### 一、公司之營運計畫。

### 二、財務報告。

### 三、訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。

### 四、訂定或修正取得或處分資產處理程序、從事衍生性商品交易處理程序、資金貸與他人處理程序、為他人背書或提供保證處理程序。

### 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

### 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。

### 七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。

### 八、依證券交易法(下稱「證交法」)第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。

前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。

前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董

事會決議通過部分免再計入。

外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，第五項有關實收資本額百分之五之金額，以股東權益百分之二點五計算之。

應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第四項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

#### 第五條 簽名簿等文件備置

各董事及列席人員出席董事會應辦理簽到，簽到手續以簽到簿為之。如以視訊方式參與會議者，視為親自出席，並於簽到簿上註明之。

#### 第六條 開會過程錄音或錄影之存證

董事會開會之過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年。

前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存至訴訟終結止。

以視訊會議召開事會者，其視訊影音資料為議事錄之一部份，應於公司存續期間妥善保存。

#### 第七條 主席及列席人員

董事會由董事長召集者，由董事長擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集者，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

依公司法規定董事會由過半數之董事自行召集者，由董事互推一人擔任主席。

董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之；如未設副董事長，或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。前項代理人以受一人之委託為限。

董事會得視議案內容邀請公司相關部門或子公司之人員列席。必要時，亦得邀請其他專業人士列席董事會及說明，但討論及表決時應離席。

#### 第八條 董事會召開及議案議決方式

已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席應依規定之程序重行召集。

會議進行中，主席得酌定時間宣告休息。非經主席宣佈，不得散會。散會後，董事不得另推主席續行開會。非經出席董事過半之同意，主席不得逕行宣布散會。

出席之各董事每一議案均有一表決權。

議案之決議，除公司法及章程另有規定外，應有全體董事二分之一以上出席，出席董事過半數同意通過之。表決時，如經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。表決方式由主席就下列各款規

定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：

- 一、舉手表決。
- 二、唱名表決。
- 三、投票表決。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案訂其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，並由主席當場報告表決結果。

本條所稱全體董事，以實際在任者計算之。

第四項所稱出席董事全體不包括依第十條規定不得行使表決權之董事。

#### 第九條 董事之利益迴避制度

董事應秉持高度之自律，對董事會所列議案，如涉有董事本身或其代表法人之利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，亦不得代理其他董事行使表決權。

董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。

董事會議事事務單位應於會議召集通知或相關文件中，提醒董事會參與討論及表決者注意利益迴避。

#### 第十條 會議記錄及簽署事項

董事會討論議案時，應充分考量獨立董事之意見。

董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

- 一、會議屆次（或年次）及時間地點。
- 二、主席之姓名。
- 三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。
- 四、列席者之姓名及職稱。
- 五、記錄之姓名。
- 六、報告事項。
- 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第四條第八項規定出具之書面意見。
- 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、依前條規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。
- 九、其他應記載事項。

董事會議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內辦理公告申報：

- 一、獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。
  - 二、未經本公司審計委員會通過之事項，而經全體董事三分之二以上同意通過。
- 董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。
- 會議記錄應加蓋本公司印信並請主席及紀錄簽名或蓋章，於會後二十日內分送各

董事。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

董事會會議記錄應列入公司重要檔案，於公司存續期間妥善保存。

#### 第十一條 其他

會議進行時遇不可抗力之情事，主席得宣佈暫停開會或另行擇期開會。

本規則之修正，應經本公司董事會同意後實施；本規則如有未盡事宜，依公司法，本公司章程或其他法令規定辦理。

#### 第十二條

本規則訂於中華民國九十五年十月二十五日；第一次修正於中華民國九十六年四月二十四日；第二次修正於中華民國九十七年三月十九日；第三次修正於中華民國一〇二年三月二十五日；第四次修正於中華民國一〇六年十月二十五日；第五次修正於中華民國一〇九年三月二十日。