



**友達光電股份有限公司**  
**公司治理暨提名委員會重要決議事項彙總表**

資料年度：2024 年

會議日期	重要決議事項	決議結果及成員意見	委員出席情形
2024/1/30	<u>報告事項</u> 1. 公司治理藍圖暨年度行事曆及董事進修課程規劃報告 2. 2023 年度董事會、董事會成員個人及功能委員會內部績效評估報告 3. 董事兼任情形及獨立董事之獨立性報告	洽悉，無其他建議事項。	全體出席
	<u>討論事項</u> 1. 核准修訂「風險管理政策與程序」 2. 核准修訂 2023 年董事會及功能性委員會之席次、組成及多元化政策 3. 核准本公司薪資報酬委員會委員推薦名單	照案通過，並提請董事會決議。	全體出席
2024/3/11	<u>討論事項</u> 1. 核准修訂公司治理委員會組織規程 2. 核准永續暨風險管理委員會組織規程及第一屆委員建議名單	照案通過，並提請董事會決議。	全體出席



會議日期	重要決議事項	決議結果及成員意見	委員出席情形
2024/10/31	<u>報告事項</u> 1. 2024 年公司治理評鑑自評結果 2. 董事會及各委員會績效評估時程報告 3. 委員會組織規程年度覆核情形報告	洽悉，無其他建議事項。	全體出席
	<u>討論事項</u> 1. 核准修訂功能性委員會組織規程	照案通過，並提請董事會決議。	全體出席