



**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：2022 年

會議日期	重要決議事項
2022/2/10	<u>報告事項</u> 1. 公司治理推動規劃報告 2. 2021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及董事會外部評估報告 3. 獨立董事之獨立性情形報告 <u>討論事項</u> 1. 核准修訂「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」及「公司治理委員會組織規程」案 2. 核准修訂「公司治理守則」案 3. 核准修訂「董事績效評估問卷」案
2022/3/28	<u>討論事項</u> 1. 核准訂定第十屆董事會及功能性委員會之席次、組成及多元化政策案
2022/4/25	<u>討論事項</u> 1. 核准第十屆董事(含獨立董事)候選人提名名單案 2. 核准第十屆各委員會之成員及召集人推薦名單案
2022/7/27	<u>報告事項</u> 1. 2022年下半年及2023年上半年董事進修課程規劃