



友達光電股份有 從事衍生性商品交易處理程序

一、目的

為規範友達光電股份有限公司（以下簡稱「友達」）從事衍生性商品交易之處理程序，並確保交易之公平、透明及資訊之公開，特訂定本程序。

二、適用範圍

本程序適用於友達及其子公司（以下簡稱「友達集團」）所有從事衍生性商品交易者。友達集團應依本程序之規定，向董事會及股東大會報告從事衍生性商品交易之情形，並向主管機關及證券交易所申報。

三、職責分工

友達集團應依本程序之規定，向董事會及股東大會報告從事衍生性商品交易之情形，並向主管機關及證券交易所申報。

四、授權程序

（一）授權對象

友達集團應依本程序之規定，向董事會及股東大會報告從事衍生性商品交易之情形，並向主管機關及證券交易所申報。

五、資訊公開

友達集團應依本程序之規定，向董事會及股東大會報告從事衍生性商品交易之情形，並向主管機關及證券交易所申報。

六、其他事項

（一）其他事項

（二）其他事項

（三）其他事項

（四）其他事項

（五）其他事項

（六）其他事項

（七）其他事項

海股 ADR 債券 ECB CB

發 得 流 通 餘

□□□擬□□□□□□□□□□核准□方得□□□□

4 下

□ □	□ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □	□ □ . D 0M □ □	□ □ . D□□0M □ □ □
□ □ □ Fun n □ □ d	□ □ . D 0M	□ □ . D□□0M □
□ □ □ C n r/ ub n r □ □ d	□ □ . D45M	□ □ . D 0M □
□ □ D □ □ n □ □ d	□ □ . D□0M	□ □ . D 0M
□ □ D □ □ r n □ □ d	□ □ . D□5M	□ □ . D□0M □

別 算

非□□□□□□□□須擬□□□□□□□董□會通過□方得□

□□□□□□□□估□□□□□□□□*□0%□□□□

別項損失

損失□□□	□□□□□	□別□□□
□□□□□□	□5%□	□0%□
□□□□□□	□0%□	5%□

已達別項損失向

董事會 董事 董事， 董事會

□□□□走□分析□□□□

體

4

5□ □□□□□□ □□ 統□

□□□□得□□□核准□

□□□執□□□□

𠂇 𠂇𠂇𠂇象𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇象 𠂇須首 𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇 𠂇 𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇

件，須過○○○○○○專律師○○○○

律 律 律 律 律 律 律

得執

☐ 同意 ☐ 通知 ☐ ☐ 往 ☐ ☐ ☐ ☐ 非 ☐ ☐ ☐ ☐ 得 ☐ ☐ ☐ ☐



□ □ 情形 □ □

□ □ 項 □ □ □ □ □ 項 □ □ □ □ □ □ □ 項 □ 詳予登

□□□□□□□□□□象 □□□□□□□□□□ □ □□□□

□□會□成流□□□足□現象□□

50 律 件，須 過 。

□□□□□□ □監督□ □□□□□ □□□分□□同□□□□□□向董□會□向□

□□□ 少 □□□□□ □□□□□□□ 董會□□□ □□□□□□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 登 □ □ □ □

董會

□□ □□ □□□□□隨 注意□□□□□□□□□□監督□ □□□

□ □ □ , □ □ □ □ □

□□ □□□□□ 使□□□□□□, □ □□□□□ □□□□□□ □□□

□□ 監督□□□捐□情形□發現有異□情□ □□採□. □□□□. □□□□□□

[illegible][illegible]

○ ○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○
 ○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○會訂○○「○ 發○○○○得○○分
 ○○○○○」○○○○酌○○○意 ○訂○○○○○○○○○○○○○○○○○○
 ○ ○ ○會○/○董○會○/○股 會○ ○ ○ ○同○○
 ○○○ ○非○ ○ 發○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○
 ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○
 ○○○○○○○督 ○○○ ○ 訂○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○
 ○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○訂○○○○○○○○ ○○○○○○○○
 ○○○○ ○稽核○○○ 核 ○○○ ○ ○○○○
 ○

罰 疏 忽 反 有 損 者
 明 有 意 反 有 損 者 除
 得 求 賠 償 損 失 過 董 會

□ □□ □□□
 □□□ □□□□□□ □□□□□ 券發 □□□□□□ □ □□□□□□□
 □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□會 □□□□□□ □□

☐ ☐☐☐☐☐ 訂
☐☐☐訂☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐ ☐會☐體成☐☐分☐☐☐☐同意☐☐☐董
☐會☐ ☐☐☐☐ ☐ ☐會☐體成☐☐分☐☐☐☐同意者☐得☐☐體董☐☐分



□□□□同意□□□□□□董□會 □ 明 □ □會□□ □□
□□□□□□□□董□會通過□□□□□股 會同意□ □□ 同□□

□

□

□□

□

□□□□□訂□□中華民 年 □□□□□ □中華民 年□
□ □□□□ □中華民 年 □ □□□□ □中華民 年
□年 □□ □□□□□ □中華民 年□□□ □□□□
□中華民 年□□ □□□□□ □中華民 年□□
□□□ □中華民 □ □年□□□□□□ □中華民 □ 年
□□ □□□□