



友達光電股份有限公司董事會

審計委員會重要決議事項彙總表

資料年度： 年

會議日期	重要決議事項	決議結果及委員意見	委員出席情形
	核准處分佳世達科技股份有限公司之普通股 承認 年度內部控制制度聲明書 核准處分佳世達科技股份有限公司之普通股 核准 年度財務報表 核准 年度會計師獎勵及服務項目暨公費 核准新加坡子公司 出售設備	照案通過，並提請董事會決議。	全體出席
	核准 年度營業報告書及 年度營運計畫 核准 年度盈餘分派 核准子公司 核准子公司 資金貸與 核准子公司 增資子公司 核准本公司增資 核准子公司友達光電 蘇州 有限公司及友達光電 廈門 有限公司資金貸與	照案通過，並提請董事會決議。	全員出席

會議日期	重要決議事項	決議結果及委員意見	委員出席情形
	核准本公司及本公司之子公司【友達光電 納閩 股份有限公司、友達光電 蘇州 有限公司、友達光電 廈門 有限公司、友達光電 (昆山) 有限公司、友達光電 (南京) 有限公司】間資金貸與案		
	核准 年第一季合併財務報告 核准本公司及本公司之子公司【友達光電 納閩 股份有限公司、友達光電 蘇州 有限公司、友達光電 廈門 有限公司、友達光電 (昆山) 有限公司、友達光電 (南京) 有限公司】間資金貸與案 核准本公司資金貸與子公司友達數位科技服務股份有限公司 核准子公司 對其子公司 資金貸與及子公司 之銀行額度出具保證	照案通過，並提請董事會決議。	全體出席
	核准經理人人事	照案通過，並提請董事會決議。	全體出席
	核准 年第二季合併財務報告 核准 取得 股權 核准本公司之子公司友達光電 昆山 有限公司購買不動產 核准本公司資金貸與子公司友達晶材股份有限公司 核准子公司 對其子公司 之銀行額度出具保證	除第 案提出 點建議以爭取更有利條件外，餘照案通過，並提請董事會決議。	全體出席

會議日期	重要決議事項	決議結果及委員意見	委員出席情形
	核准審計會計師提供非審計服務項目		
	核准本公司處分台南廠不動產 核准本公司之子公司友達晶材股份有限公司處分后里廠部分不動產	照案通過，並提請董事會決議。	全體出席
	承認「年度稽核計劃」 核准修訂「內部控制制度」 核准 年第三季合併財務報告 核准修訂審計委員會組織規程 核准修訂審計委員會組織規程 核准本公司之子公司 對 之應收帳款非屬資金貸與 核准本公司及子公司康利投資股份有限公司擬以星耀能源股份有限公司股份轉換方式參與發起設立星耀能源投資控股股份有限公司 核准本公司之子公司達擎股份有限公司北美地區之子公司投資架構調整及購買 股權 核准處分投資 核准本公司及本公司之子公司現金增資及 或資金貸與智慧服務事業群子公司 核准本公司訂定註銷庫藏股減資基準日	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	決議結果及委員意見	委員出席情形
------	--------	-----------	--------