



友達光電股份有限公司
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 承認 年度內部控制制度聲明 核准 年度財務報表 核准 年度會計師報告 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 核准 年度 核准本公司 核准子公司 核准子公司 核准本公司增資 核准子公司友達光電 蘇州 有 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
	核准本公司提供同業信用		
	核准 年第一季合 核准本 電 蘇州 司、 核准本公司資金 核准子公司 資金貸與及子 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 核准 股權 核准本公司之子公司友達光電 核准本公司資金貸與子公司友 核准子公司 對其子 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
	核准修訂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不動產	照案通過，並提請董事會決議。	全體出席
	承認「 <u> </u> 年度稽核計劃」 核准修訂「內部控制制度」 核准 <u> </u> 年第三季合併財務報告 核准修訂會計師提供非審計服務項目 核准修訂審計委員會組織規程 核准本公司之子公司友達光電股份有限公司 之應收帳款非屬資產 核准本公司之子公司友達光電股份有限公司 股份轉換方案 核准本公司之子公司友達光電股份有限公司 及購買 <u> </u> 股友達光電股份有限公司 核准處分投資友達光電股份有限公司 核准本公司及本公司之子公司友達光電股份有限公司 核准本公司訂定註銷庫藏股減資辦法	照案通過，並提請董事會決議。	全體出席



會議日期