



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：2023 年

會議日期	重要決議事項
2023/2/7	<ol style="list-style-type: none">1. 承認「內部控制制度聲明書」2. 核准訂定本公司預先核准非確信服務政策3. 核准2022年度財務報表4. 核准2023年度會計師服務項目暨公費5. 核准本公司投資設立越南子公司6. 核准本公司資金貸與子公司7. 核准子公司友達光電(上海)有限公司資金貸與8. 核准子公司友達智匯智能製造(蘇州)有限公司之逾期應收非關係人帳款非屬資金貸與9. 核准本公司為子公司友達光電(昆山)有限公司之銀行額度出具保證10. 核准子公司友達光電(廈門)有限公司為本公司新增之銀行額度出具保證11. 核准本公司對子公司康利投資股份有限公司與隆利投資股份有限公司增資12. 核准本公司投資能源專案公司之普通股
2023/2/23	<ol style="list-style-type: none">1. 核准庫藏股受領名冊及轉予分配(認購)數額2. 核准2022年度營業報告書及2023年度營運計畫3. 核准2022年度盈餘分派4. 核准本公司持股100%子公司達擎股份有限公司公開收購明達醫學科技股份有限公司普通股股份
2023/4/26	<ol style="list-style-type: none">1. 核准2023年第一季合併財務報告2. 核准本公司之子公司資金貸與子公司友達光電(昆山)有限公司3. 核准本公司之子公司【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)有限公司與與友達光電(昆山)有限公司】間資金貸與
2023/7/25	<ol style="list-style-type: none">1. 核准2023年第二季合併財務報告

會議日期	重要決議事項
	2. 核准修正越南子公司投資架構 3. 核准修正子公司友達光電(昆山)有限公司投資架構 4. 核准本公司取消對子公司友達光電(昆山)有限公司之銀行額度保證 5. 核准修訂「核決權限表」
2023/10/2	1. 核准本公司取得德國公司Behr-Hella Thermocontrol GmbH 100%股權
2023/10/30	1. 核准本公司與銻創顯示科技股份有限公司簽訂產線建置合約 2. 承認「2024年度稽核計劃」 3. 核准修訂「內部控制制度」 4. 核准2023年第三季合併財務報告 5. 核准調整大陸子公司投資架構 6. 核准子公司友達光電(上海)有限公司資金貸與智慧服務事業群子公司 7. 核准本公司資金貸與智慧服務事業群子公司 8. 核准本公司透過子公司友達宇沛永續科技股份有限公司間接增資友沛水務股份有限公司 9. 核准本公司資金貸與子公司友達晶材股份有限公司 10. 核准本公司成立購售電子公司