



**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：2022 年

會議日期	重要決議事項
2022/2/10	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 承認「內部控制制度聲明書」</li><li>2. 修訂「內部控制制度」案</li><li>3. 核准2021年度財務報表案</li><li>4. 核准2022年度會計師服務項目暨公費案</li><li>5. 核准本公司資金貸與子公司創利空間股份有限公司案</li><li>6. 核准子公司友達光電(上海)有限公司資金貸與案</li></ol>
2022/3/28	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 核准2021年度營業報告書及2022年度營運計畫案</li><li>2. 核准2021年度盈餘分派案</li><li>3. 核准修訂「取得或處分資產處理程序」及授權董事長關係人交易額度案</li><li>4. 核准參與認購富采投資控股股份有限公司私募普通股股份案</li></ol>
2022/4/25	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 修訂「內部控制制度」案</li><li>2. 核准2022年第一季合併財務報告案</li><li>3. 核准取得凌華科技股份有限公司普通股案</li><li>4. 核准取得Rise Vision Inc.及Rise Vision USA Inc.股權</li><li>5. 核准本公司之子公司資金貸與子公司友達光電(昆山)有限公司案</li><li>6. 核准艾聚達信息技術(蘇州)有限公司對友達光電(蘇州)有限公司之逾期應收關係人帳款非屬資金貸與案</li></ol>
2022/7/27	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 核准2022年第二季合併財務報告案</li><li>2. 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案</li><li>3. 核准本公司為中國區子公司美金曝險部位從事衍生性避險交易案</li><li>4. 核准子公司達屏綠能股份有限公司屏東枋寮太陽能電廠資本支出案</li><li>5. 核准增資子公司達屏綠能股份有限公司案</li></ol>
2022/10/25	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 核准「2023年度稽核計劃」案</li><li>2. 核准修訂「內部控制制度」案</li></ol>

會議日期	重要決議事項
	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="405 309 963 342">3. 核准2022年第三季合併財務報告案</li><li data-bbox="405 367 1366 400">4. 核准子公司友達光電(廈門)有限公司處分宿舍部分土地使用權案</li><li data-bbox="405 425 1430 521">5. 核准本公司及本公司之子公司資金貸與子公司友達光電(昆山)有限公司案</li><li data-bbox="405 546 1430 642">6. 核准大陸子公司(友達光電(蘇州)有限公司、友達光電(廈門)有限公司與友達光電(昆山)有限公司間資金貸與</li><li data-bbox="405 667 1174 701">7. 核准本公司資金貸與子公司友達晶材股份有限公司</li></ol>