



董事會重要決議事項彙總表

資料年度：2024 年

會議日期	決議事項 重要
2024/1/31	1. 核准 2023 年度內部控制制度聲明書 2. 核准 2023 年度財務報表 3. 核准 2024 年度會計師異動及服務項目暨公費 4. 核准委任本公司薪資報酬會委員 5. 核准新加坡子公司 AFPD Pte. Ltd. 出售設備 6. 核准資本支出預算新增及追減 7. 核准處分佳世達科技股份有限公司之普通股 8. 核准辦理銀行團聯貸 9. 核准銀行額度新增及續約 10.
2024/3/11	1. 核准 2023 年度營業報告書及 2024 年度營運計畫 2. 核准 2023 年度盈餘分派 3. 核准以資本公積發放現金 4. 核准訂定 2024 年股東常會日期、議程及提案期間 5. 核准本公司間接增資友沛水務股份有限公司

會議日期	決議事項 重要
	- 核准子公司 AUO (Slovakia) s.r.o.資金貸與 Behr-Hella Thermocontrol GmbH - 核准子公司 AUO (L) Corp.增資子公司 AUO (Slovakia) s.r.o 核准本公司增資 Behr-Hella Thermocontrol GmbH - 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 Behr-Hella Thermocontrol (Shanghai) Co. Ltd. - 核准修訂「經理人持股規範」 - 核准 2023 年度董事及經理人薪酬 - 核准經營權轉換保障辦法之適用人員選定 - 核准捐贈 核准「永續暨風險管理委員會組織規程」及「監事委員建議名單」 - 核准修訂「公司治理委員會組織規程」
2024/4/30	- 核准 2024 年第一季合併財務報告 - 核准資本支出預算新增 - 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)有限公司與 BHTC (Shanghai) Co., Ltd.、貝洱海拉溫控系統(上海)有限公司】間資金貸與 - 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 BHTC GmbH 對其子公司 Behr-Hella Thermocontrol EOOD 資金貸與及子公司 BHTC Mexico S.A. de C.V.之銀行額度出具保證 - 核准銀行額度新增及續約



會議日期	
2024/6/6	1. 核准經理人人事
2024/7/31	1. 核准 2024 年第二季合併財務報告 2. 核准 AUO Display Plus Netherlands B.V.取得 Avocor Technologies USA, Inc.股權 3. 核准本公司之子公司友達光電(昆山)有限公司購買不動產 4. 核准本公司資金貸與子公司友達晶材股份有限公司 5. 核准子公司 BHTC GmbH 對其子公司 BHTC Mexico S.A. de C.V.之銀行額度出具保證 6. 核准銀行額度新增及續約
2024/8/27	1. 核准本公司處分台南不動產 2. 達晶材股份有限公司處分天津廠部分不動產 核准本公司之子公司友
2024/10/31	1. 核准 2025 年度稽核計劃 2. 核准修訂「內部控制制度」 3. 核准本公司之子公司 Avocor Technologies USA, Inc.對 Avocor Limited 之應收帳款非屬資金貸與 4. 核准 2024 年第三季合併財務報告 5. 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 6. 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 ComQi 股權 7. 核准處分投資 8. 核准淨零路徑下之綠電採購案以因應氣候挑戰



會議日期	決議事項 重要
	9. 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 10. 核准 2025 年度高階主管薪酬 11. 核准本公司訂定註銷庫藏股減資基準日 12. 核准修訂功能性委員會組織規程 13. 核准修訂董事會議事規則 14. 核准銀行額度新增及續約
2024/11/21	1. 核准本公司智慧移動事業分割讓與 100%持有之子公司及其分割計畫書 2. 核准本公司授權相關子公司辦理於中國之智慧移動事業相關集團組織調整 3. 核准本公司授權相關子公司辦理於美國及日本之智慧移動事業相關集團組織調整 4. 核准本公司現金增資 BHTC GmbH