



**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：2024 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
2024/1/30	<ol style="list-style-type: none"><li>核准處分佳世達科技股份有限公司之普通股</li><li>承認 2023 年度內部控制制度聲明書</li><li>核准簽證會計師提供非確信服務項目</li><li>核准 2023 年度財務報表</li><li>核准 2024 年度會計師異動及服務項目暨公費</li><li>核准新加坡子公司 AFPD Pte. Ltd.出售設備</li></ol>	照案通過，並提請董事會決議。	全體出席
2024/3/11	<ol style="list-style-type: none"><li>核准 2023 年度營業報告書及 2024 年度營運計畫</li><li>核准 2023 年度盈餘分派</li><li>核准本公司間接增資友沛水務股份有限公司</li><li>核准子公司 AUO (Slovakia) s.r.o.資金貸與 Behr-Hella Thermocontrol GmbH</li><li>核准子公司 AUO (L) Corp.增資子公司 AUO (Slovakia) s.r.o.</li><li>核准本公司增資 Behr-Hella Thermocontrol GmbH</li><li>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.</li></ol>	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
	8. 核准簽證會計師提供非確信服務項目		
2024/4/29	1. 核准 2024 年第一季合併財務報告 2. 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、BHTC (Shanghai) Co., Ltd.】間資金貸與案 3. 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 4. 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	照案通過，並提請董事會決議。	全體出席
2024/6/6	1. 核准經理人人事	照案通過，並提請董事會決議。	全體出席
2024/7/30	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	除第 2 案提出 3 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
	6. 核准簽證會計師提供非審計服務項目		
2024/8/27	1. 核准本公司處分台南廠不動產 2. 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
2024/10/30	1. 承認「2025 年度稽核計劃」 2. 核准修訂「內部控制制度」 3. 核准 2024 年第三季合併財務報告 4. 核准簽證會計師提供非確信服務項目 5. 核准修訂審計委員會組織規程 6. 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 7. 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 8. 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 9. 核准處分投資 10. 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 11. 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
	12. 核准委任獨立專家		
2024/11/21	<ol style="list-style-type: none"><li>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</li><li>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</li><li>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</li><li>4. 核准本公司現金增資 BHTC GmbH</li></ol>	除建議應以第 1 案成立為辦理第 2 案與第 3 案之要件外，餘照案通過並提請董事會決議。	全體出席