

## 2026 年 04 月 27 日董事会决议事项

1. 通过一一五年第一季合并财务报告案。
2. 通过一一五年董事迅捷投资(股)公司、瀚宇彩晶(股)公司、谢汉萍及独立董事曾惠瑾报酬案。
3. 通过一一五年独立董事周行一及古宏彬报酬案。
4. 通过一一五年经理人薪资报酬案。
5. 通过本公司以股份转换方式成立新设公司“中光电投资控股股份有限公司”(以下简称中光电投控)并成为中光电投控百分之百持股之子公司案。
6. 通过本公司股票终止上柜及停止公开发行案。
7. 通过订定“中光电投资控股股份有限公司公司章程”案。
8. 通过订定“中光电投资控股股份有限公司资金贷与及背书保证作业程序”案。
9. 通过订定“中光电投资控股股份有限公司取得或处分资产处理程序”案。
10. 通过订定“中光电投资控股股份有限公司股东会议事规则”案。
11. 通过订定“中光电投资控股股份有限公司董事及监察人选举办法”案。
12. 通过订定“中光电投资控股股份有限公司董事会议事规范”案。
13. 通过选举“中光电投资控股股份有限公司”第一届董事及监察人案。
14. 通过解除“中光电投资控股股份有限公司”董事竞业限制案。
15. 通过修订一一五年股东常会议案。

## 2026 年 03 月 16 日董事会决议事项

16. 通过 2025 年盈余分派案。
17. 通过资本公积发放现金案。
18. 通过修订本公司“取得或处分资产处理程序”案。
19. 通过解除董事竞业限制案。
20. 通过召集 2026 年股东常会相关事宜案。
21. 通过本公司“2025 年永续报告书之重大主题”案。

## 2026 年 02 月 09 日董事会决议事项

1. 通过本公司重要营运主管异动案。
2. 通过评估签证会计师独立性及适任性案。
3. 通过安永联合会计师事务所及其关系企业非确信服务案。
4. 通过本公司基层员工定义案。
5. 通过 2025 年员工酬劳分派案。
6. 通过 2025 年个体财务报告暨合并财务报告案。
7. 通过 2025 年营业报告书案。
8. 通过 2025 年度内部控制制度声明书案。
9. 通过 2026 年营运计画案。
10. 通过捐赠本公司关系人案。