

2026 年 07 月 27 日董事会决议事项

- 1. 通过 2026 年第二季合并财务报告案。
- 2. 通过本公司经理人 2025 年员工酬劳案。
- 3. 通过 2025 年永续报告书案。
- 4. 通过修订本公司“诚信经营作业程序及行为指南”案。

2026 年 04 月 27 日董事会决议事项

- 1. 通过 2026 年第一季合并财务报告案。
- 2. 通过 2026 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 2026 年独立董事周行一及古宏彬报酬案。
- 4. 通过 2026 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 2026 年股东常会议案。

2026 年 03 月 16 日董事会决议事项

- 1. 通过 2025 年盈余分派案。
- 2. 通过资本公积发放现金案。
- 3. 通过修订本公司“取得或处分资产处理程序”案。
- 4. 通过解除董事竞业限制案。
- 5. 通过召集 2026 年股东常会相关事宜案。
- 6. 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。