

中华民国 113 年 10 月 28 日董事会决议事项

1. 通过一一三年第三季合并财务报告案。
2. 通过本公司经理人辞任案。
3. 通过子公司中光电智能机器人股份有限公司拟办理现金增资案。
4. 通过子公司中光电创境股份有限公司拟办理现金增资案。
5. 通过修订本公司「薪酬委员会组织规程」案。
6. 通过修订本公司「董事及经理人薪资报酬及绩效评估办法」案。
7. 通过修订本公司「董事会议事规范」案。
8. 通过修订本公司「审计委员会组织规程」、「公司治理实务守则」、「永续发展实务守则」及「永续报告书编製及验证之作业程序」案。
9. 通过修订本公司「内部控制制度」及「内部稽核实施细则」案。
10. 通过订定本公司一一四年度稽核计画案。

中华民国 113 年 07 月 29 日董事会决议事项

1. 通过一一三年第二季合并财务报告案。
2. 通过本公司经理人一一二年员工酬劳案。
3. 通过解除经理人竞业禁止案。
4. 通过一一二年永续报告书案。

中华民国 113 年 04 月 29 日董事会决议事项

1. 通过一一三年第一季合并财务报告案。
2. 通过一一三年董事迅捷投资(股)公司、彤欣投资(股)公司、谢汉萍及独立董事曾惠瑾报酬案。
3. 通过一一三年独立董事周行一及古宏彬报酬案。
4. 通过一一三年经理人薪资报酬案。
5. 通过本公司湖口分公司经理人变更案。

中华民国 113 年 03 月 18 日董事会决议事项

1. 通过一一二年度盈余分派案。
2. 通过资本公积发放现金案。
3. 通过召集一一三年股东常会相关事宜案。

中华民国 113 年 02 月 26 日董事会决议事项

1. 通过评估签证会计师独立性及适任性案。
2. 通过安永联合会计师事务所及其关系企业非确信服务案。
3. 通过一一二年度员工酬劳分派案。
4. 通过一一二年度个体财务报告暨合并财务报告案。
5. 通过一一二年度营业报告书案。
6. 通过一一二年度内部控制制度声明书案。
7. 通过一一三年度营运计画案。
8. 通过变更本公司签证会计师案。
9. 通过捐赠本公司关系人案。
10. 通过本公司「2023 年永续报告书之重大主题」案。
11. 通过订定「税务政策及管理办法」案。