

## **中华民国 110 年 10 月 25 日董事会决议事项**

1. 通过一一〇年第三季合并财务报告案。
2. 通过本公司一一〇年员工持股信托案。
3. 通过本公司为偿还既有金融机构借款暨充实中期营运周转金，申请金融机构联合授信案。
4. 通过设立子公司中强智能科技(昆山)有限公司案。
5. 通过修订本公司「公司治理实务守则」案。
6. 通过订定本公司一一一年度稽核计画案。
7. 通过本公司总经理委任案。

## **中华民国 110 年 07 月 26 日董事会决议事项**

1. 通过一一〇年第二季合并财务报告案。
2. 通过本公司经理人一〇九年员工酬劳案。

## **中华民国 110 年 07 月 13 日董事会决议事项**

1. 通过本公司于越南设立全资子公司案。
2. 通过本公司代未成立之越南子公司取得土地使用权案。
3. 通过因应疫情拟变更民国 110 年股东常会召开日期及地点案。

## **中华民国 110 年 04 月 26 日董事会决议事项**

1. 通过一一〇年第一季合并财务报告案。
2. 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。
3. 通过一一〇年董事迅捷投资(股)公司、杜德成、邓传馨及独立董事周行一报酬案。
4. 通过一一〇年独立董事陈鸿基及姚谦报酬案。
5. 通过一一〇年经理人薪资报酬案。
6. 通过本公司投资焱元投资股份有限公司案。
7. 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。
8. 通过拟修订本公司「取得或处分资产处理程序」案。
9. 通过变更一一〇年股东常会议案。

## **中华民国 110 年 03 月 15 日董事会决议事项**

1. 通过一〇九年度盈余分派案。
2. 通过资本公积发放现金案。
3. 通过订定注销库藏股减资基准日案。
4. 通过本公司设立全资子公司发展智慧制造与智慧物流新事业案。
5. 通过拟订定本公司「股东会议事规则」案。
6. 通过拟订定本公司「董事选举办法」案。

7. 通过召集一一〇年股东常会相关事宜案。
8. 通过本公司更换服务代理机构案。

### **中华民国 110 年 02 月 08 日董事会决议事项**

1. 通过评估签证会计师独立性案。
2. 通过一〇九年度员工酬劳分派案。
3. 通过一〇九年度个体财务报告暨合并财务报告案。
4. 通过一〇九年度营业报告书案。
5. 通过一〇九年度内部控制制度声明书案。
6. 通过一一〇年度营运计画案。
7. 通过变更本公司签证会计师案。
8. 通过捐赠本公司关系人案。
9. 通过本公司制造长委任案。
10. 通过为维护公司信用及股东权益，实施买回本公司股份案。