

中華民國 106 年 10 月 30 日董事會決議事項

1. 通過一〇六年前三季合併財務報告案。
2. 通過本公司擬設立子公司發展光譜儀相關產品案。
3. 通過本公司擬設立全資子公司發展智能機器人產品案。
4. 通過訂定本公司一〇七年度稽核計畫案。
5. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」及「董事會議事規範」案。
6. 通過本公司擬於大陸地區投資設立蘇州璨新光電有限公司案。

中華民國 106 年 7 月 26 日董事會決議事項

1. 通過一〇六年上半年度合併財務報告案。
2. 通過本公司經理人一〇五年員工酬勞案。
3. 通過本公司解除經理人競業禁止案。

中華民國 106 年 4 月 26 日董事會決議事項

1. 通過變更本公司簽證會計師案。
2. 通過一〇六年第一季合併財務報告案。
3. 通過修訂本公司董事及經理人薪資報酬及績效評估辦法案。
4. 通過一〇六年董事報酬案。
5. 通過一〇六年經理人薪資報酬案。
6. 通過擬擇機辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案。
7. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8. 通過本公司擬設立子公司發展智能運動醫療照護產品案。
9. 通過本公司擬設立子公司發展創新智能顯示產品案。
10. 通過本公司技術長委任案。

中華民國 106 年 3 月 27 日董事會決議事項

1. 通過一〇五年度盈餘分派案。
2. 通過本公司以資本公積發放現金案。
3. 通過召集一〇六年股東常會案。

中華民國 106 年 2 月 15 日董事會決議事項

1. 通過一〇五年度員工酬勞分派案。
2. 通過一〇五年度個體財務報告暨合併財務報告案。
3. 通過評估簽證會計師獨立性案。
4. 通過一〇五年度營業報告書案。
5. 通過一〇五年度內部控制制度聲明書案。
6. 通過一〇六年度營運計畫案。
7. 通過捐贈本公司關係人案。