

## 中華民國 109 年 10 月 26 日董事會決議事項

1. 通過一〇九年第三季合併財務報告案。
2. 通過訂定本公司一一〇年度稽核計畫案。
3. 通過設置提名委員會暨訂定提名委員會組織規程案。
4. 通過提名委員會成員委任案。

## 中華民國 109 年 07 月 27 日董事會決議事項

1. 通過一〇九年第二季合併財務報告案。
2. 通過本公司經理人一〇八年員工酬勞案。
3. 通過訂定本公司「風險管理政策」案。
4. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」、「審計委員會組織規程」、「董事會議事規範」、「獨立董事之職責範疇規則」及「處理董事要求之標準作業程序」案。

## 中華民國 109 年 06 月 12 日董事會決議事項

1. 通過本公司於越南設立全資子公司案。
2. 通過子公司中光電智能機器人(股)公司辦理現金增資案。

## 中華民國 109 年 04 月 27 日董事會決議事項

1. 通過一〇九年第一季合併財務報告案。
2. 通過一〇九年董事迅捷投資(股)公司、杜德成、鄧傳馨及獨立董事周行一報酬案。
3. 通過一〇九年獨立董事陳鴻基及姚謙報酬案。
4. 通過一〇九年經理人薪資報酬案。
5. 通過變更一〇九年股東常會議案。

## 中華民國 109 年 03 月 16 日董事會決議事項

1. 通過一〇八年度盈餘分派案。
2. 通過本公司以資本公積發放現金案。
3. 通過修訂本公司「公司章程」案。
4. 通過解除本公司董事之競業限制案。
5. 通過召集一〇九年股東常會案。

## 中華民國 109 年 02 月 17 日董事會決議事項

1. 通過評估簽證會計師獨立性案。
2. 通過一〇八年度員工酬勞分派案。
3. 通過一〇八年度個體財務報告暨合併財務報告案。
4. 通過一〇八年度營業報告書案。
5. 通過一〇八年度內部控制制度聲明書案。
6. 通過一〇九年度營運計畫案。
7. 通過捐贈本公司關係人案。