

中華民國 110 年 10 月 25 日董事會決議事項

1. 通過一一〇年第三季合併財務報告案。
2. 通過本公司一一〇年員工持股信託案。
3. 通過本公司為償還既有金融機構借款暨充實中期營運週轉金，申請金融機構聯合授信案。
4. 通過設立子公司中強智能科技(昆山)有限公司案。
5. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
6. 通過訂定本公司一一一年度稽核計畫案。
7. 通過本公司總經理委任案。

中華民國 110 年 07 月 26 日董事會決議事項

1. 通過一一〇年第二季合併財務報告案。
2. 通過本公司經理人一〇九年員工酬勞案。

中華民國 110 年 07 月 13 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. 通過本公司代未成立之越南子公司取得土地使用權案。
3. 通過因應疫情擬變更民國 110 年股東常會召開日期及地點案。

中華民國 110 年 04 月 26 日董事會決議事項

1. 通過一一〇年第一季合併財務報告案。
2. 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。
3. 通過一一〇年董事迅捷投資(股)公司、杜德成、鄧傳馨及獨立董事周行一報酬案。
4. 通過一一〇年獨立董事陳鴻基及姚謙報酬案。
5. 通過一一〇年經理人薪資報酬案。
6. 通過本公司投資焱元投資股份有限公司案。
7. 通過子公司中光電智能機器人股份有限公司擬辦理現金增資案。
8. 通過擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
9. 通過變更一一〇年股東常會議案。

中華民國 110 年 03 月 15 日董事會決議事項

1. 通過一〇九年度盈餘分派案。
2. 通過資本公積發放現金案。
3. 通過訂定註銷庫藏股減資基準日案。
4. 通過本公司設立全資子公司發展智慧製造與智慧物流新事業案。
5. 通過擬訂定本公司「股東會議事規則」案。
6. 通過擬訂定本公司「董事選舉辦法」案。

7. 通過召集一一〇年股東常會相關事宜案。
8. 通過本公司更換股務代理機構案。

中華民國 110 年 02 月 08 日董事會決議事項

1. 通過評估簽證會計師獨立性案。
2. 通過一〇九年度員工酬勞分派案。
3. 通過一〇九年度個體財務報告暨合併財務報告案。
4. 通過一〇九年度營業報告書案。
5. 通過一〇九年度內部控制制度聲明書案。
6. 通過一一〇年度營運計畫案。
7. 通過變更本公司簽證會計師案。
8. 通過捐贈本公司關係人案。
9. 通過本公司製造長委任案。
10. 通過為維護公司信用及股東權益，實施買回本公司股份案。