中華民國 114 年 06 月 18 日董事會決議事項

1. 通過選舉本公司董事長案。
2. 通過第三屆提名委員會成員委任案。
3. 通過第六屆薪資報酬委員會成員委任案。

中華民國 114 年 04 月 28 日董事會決議事項

1. 通過一一四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. 通過一一四年董事迅捷投資(股)公司、彤欣投資(股)公司、謝漢萍及獨立董事曾惠瑾報酬案。
4. 通過一一四年獨立董事周行一及古宏彬報酬案。
5. 通過一一四年經理人薪資報酬案。
6. 通過修訂本公司「公司章程」案。

中華民國 114 年 03 月 17 日董事會決議事項

1. 通過修訂本公司「提名委員會組織規程」案。
2. 通過一一三年度盈餘分派案。
3. 通過資本公積發放現金案。
4. 通過本公司基層員工定義案。
5. 通過選舉本公司第十二屆董事案。
6. 通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7. 通過召集一一四年股東常會相關事宜案。
8. 通過子公司蘇州璨曜光電有限公司購買機器設備案。

中華民國 114 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及適任性案。
2. 通過安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務案。
3. 通過一一三年度員工酬勞分派案。
4. 通過一一三年度個體財務報告暨合併財務報告案。
5. 通過一一三年度營業報告書案。
6. 通過一一三年度內部控制制度聲明書案。
7. 通過一一四年度營運計畫案。
8. 通過捐贈本公司關係人案。
9. 通過本公司「2024 年永續報告書之重大主題」案。