中华民国 112 年 10 月 30 日董事会决议事项

1. 通过一一二年第三季合并财务报告案。
2. 通过订定本公司一一三年度稽核计画案。
3. 通过修订本公司「资金贷与及背书保证作业程序」案。
4. 通过订定本公司「关系人相互间财务业务相关作业规范」案。
5. 通过子公司苏州璨宇光学有限公司、扬昕科技(苏州)有限公司及香港璨宇光电责任有限公司投资案。
6. 通过子公司 Young Lighting Limited 以债转股方式取得子公司 Coretronic Investment Limited 新发行普通股案。

中华民国 112 年 07 月 31 日董事会决议事项

1. 通过一一二年第二季合并财务报告案。
2. 通过本公司经理人解任案。
3. 通过本公司经理人一一一年员工酬劳案。
4. 通过子公司中光电智能机器人股份有限公司办理减资及现金增资案。

中华民国 112 年 04 月 24 日董事会决议事项

1. 通过一一二年第一季合并财务报告案。
2. 通过一一二年董事迅捷投资(股)公司、彤欣投资(股)公司、谢汉萍及独立董事曾惠瑾报酬案。
3. 通过一一二年独立董事周行一及古宏彬报酬案。
4. 通过一一二年经理人薪资报酬案。
5. 通过修订本公司「内部控制制度」及「内部稽核实施细则」案。
6. 通过本公司之子公司 Optoma Holding Limited 首次公开发行普通股股票并申请在伦敦证券交易所上市案。
7. 通过变更一一二年股东常会议案。

中华民国 112 年 03 月 13 日董事会决议事项

1. 通过一一一年度盈余分派案。
2. 通过资本公积发放现金案。
3. 通过解除董事竞业限制案。
4. 通过召集一一二年股东常会相关事宜案。
5. 通过子公司中光电智能感测股份有限公司及苏州璨宇光学有限公司拟合资设立中国子公司案。
6. 通过子公司苏州璨宇光学有限公司拟与苏州天禄光科技股份有限公司在中国合资设立公司案。
7. 通过订定「永续报告书编制及验证作业程序」案。
8. 通过本公司「2022 年永续报告书之重大主题」案。

中华民国 112 年 02 月 13 日董事会决议事项

1. 通过评估签证会计师独立性及适任性案。
2. 通过安永联合会计师事务所及其关系企业非确信服务案。
3. 通过一一一年度员工酬劳分派案。

4. 通过一一一年度个体财务报告暨合并财务报告案。
5. 通过一一一年度营业报告书案。
6. 通过一一一年度内部控制制度声明书案。
7. 通过一一二年度营运计画案。
8. 通过捐赠本公司关系人案。
9. 通过配合营运资金调度，拟向金融机构申请金融帐户开立事宜案。