

中华民国 111 年 10 月 31 日董事会决议事项

1. 通过一一一年第三季合并财务报告案。
2. 通过子公司中光电智能感测股份有限公司办理减资及现金增资案。
3. 通过修订本公司「董事会议事规范」及「公司治理实务守则」案。
4. 通过订定本公司「永续发展实务守则」及「内部重大资讯处理作业程序」案。
5. 通过订定本公司一一二年度稽核计画案。
6. 通过订定本公司「员工创业子公司释股暨员工认购办法」案。

中华民国 111 年 07 月 25 日董事会决议事项

1. 通过一一一年第二季合并财务报告案。
2. 通过本公司经理人一一〇年员工酬劳案。

中华民国 111 年 06 月 10 日董事会决议事项

1. 通过选举本公司董事长案。
2. 通过第二届提名委员会成员委任案。
3. 通过第五届薪资报酬委员会成员委任案。

中华民国 111 年 05 月 11 日董事会决议事项

1. 通过本公司经理人一一一年员工持股信托案。

中华民国 111 年 04 月 25 日董事会决议事项

1. 通过一一一年第一季合并财务报告案。
2. 通过一一一年董事报酬案。
3. 通过一一一年经理人薪资报酬案。
4. 通过本公司执行长解任案。
5. 通过确认第十一届董事（含独立董事）候选人案。
6. 通过本公司投资焱元投资股份有限公司案。
7. 通过本公司投资日本子公司案。
8. 通过 Optoma Holding Limited 新股发行及员工认股权计划案。

中华民国 111 年 03 月 21 日董事会决议事项

1. 通过选举本公司第十一届董事案。
2. 通过解除新任董事及其代表人竞业限制案。
3. 通过一一〇年度盈余分派案。
4. 通过资本公积发放现金案。
5. 通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」案。
6. 通过本公司拟依企业并购法之相关规定与持股 100% 子公司奥图码科技股份有限公司进行简易合并案。
7. 通过召集一一一年股东常会相关事宜案。

中华民国 111 年 02 月 14 日董事会决议事项

1. 通过评估签证会计师独立性案。
2. 通过一一〇年度员工酬劳分派案。
3. 通过一一〇年度个体财务报告暨合并财务报告案。
4. 通过一一〇年度营业报告书案。
5. 通过一一〇年度内部控制制度声明书案。
6. 通过一一一年度营运计画案。
7. 通过捐赠本公司关系人案。