

## 中華民國 112 年 10 月 30 日董事會決議事項

1. 通過一一二三年第三季合併財務報告案。
2. 通過訂定本公司一一三年度稽核計畫案。
3. 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
4. 通過訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
5. 通過子公司蘇州璨宇光學有限公司、揚昕科技(蘇州)有限公司及香港璨宇光電責任有限公司投資案。
6. 通過子公司 Young Lighting Limited 以債轉股方式取得子公司 Coretronic Investment Limited 新發行普通股案。

## 中華民國 112 年 07 月 31 日董事會決議事項

1. 通過一一二二年第二季合併財務報告案。
2. 通過本公司經理人解任案。
3. 通過本公司經理人一一一年員工酬勞案。
4. 通過子公司中光電智能機器人股份有限公司辦理減資及現金增資案。

## 中華民國 112 年 04 月 24 日董事會決議事項

1. 通過一一二二年第一季合併財務報告案。
2. 通過一一二二年董事迅捷投資(股)公司、彤欣投資(股)公司、謝漢萍及獨立董事曾惠瑾報酬案。
3. 通過一一二二年獨立董事周行一及古宏彬報酬案。
4. 通過一一二二年經理人薪資報酬案。
5. 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
6. 通過本公司之子公司 Optoma Holding Limited 首次公開發行普通股股票並申請在倫敦證券交易所上市案。
7. 通過變更一一二二年股東常會議案。

## 中華民國 112 年 03 月 13 日董事會決議事項

1. 通過一一一一年度盈餘分派案。
2. 通過資本公積發放現金案。
3. 通過解除董事競業限制案。
4. 通過召集一一二二年股東常會相關事宜案。
5. 通過子公司中光電智能感測股份有限公司及蘇州璨宇光學有限公司擬合資設立中國子公司案。
6. 通過子公司蘇州璨宇光學有限公司擬與蘇州天祿光科技股份有限公司在中國合資設立公司案。
7. 通過訂定「永續報告書編製及驗證作業程序」案。
8. 通過本公司「2022 年永續報告書之重大主題」案。

## 中華民國 112 年 02 月 13 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. 通過一一一一年度員工酬勞分派案。

4. 通過一一一年度個體財務報告暨合併財務報告案。
5. 通過一一一年度營業報告書案。
6. 通過一一一年度內部控制制度聲明書案。
7. 通過一一二年度營運計畫案。
8. 通過捐贈本公司關係人案。
9. 通過配合營運資金調度，擬向金融機構申請金融帳戶開立事宜案。