

中華民國 111 年 10 月 31 日董事會決議事項

1. 通過一一一年第三季合併財務報告案。
2. 通過子公司中光電智能感測股份有限公司辦理減資及現金增資案。
3. 通過修訂本公司「董事會議事規範」及「公司治理實務守則」案。
4. 通過訂定本公司「永續發展實務守則」及「內部重大資訊處理作業程序」案。
5. 通過訂定本公司一一二年度稽核計畫案。
6. 通過訂定本公司「員工創業子公司釋股暨員工認購辦法」案。

中華民國 111 年 07 月 25 日董事會決議事項

1. 通過一一一年第二季合併財務報告案。
2. 通過本公司經理人一一〇年員工酬勞案。

中華民國 111 年 06 月 10 日董事會決議事項

1. 通過選舉本公司董事長案。
2. 通過第二屆提名委員會成員委任案。
3. 通過第五屆薪資報酬委員會成員委任案。

中華民國 111 年 05 月 11 日董事會決議事項

1. 通過本公司經理人一一一年員工持股信託案。

中華民國 111 年 04 月 25 日董事會決議事項

1. 通過一一一年第一季合併財務報告案。
2. 通過一一一年董事報酬案。
3. 通過一一一年經理人薪資報酬案。
4. 通過本公司執行長解任案。
5. 通過確認第十一屆董事（含獨立董事）候選人案。
6. 通過本公司投資焱元投資股份有限公司案。
7. 通過本公司投資日本子公司案。
8. 通過 Optoma Holding Limited 新股發行及員工認股權計劃案。

中華民國 111 年 03 月 21 日董事會決議事項

1. 通過選舉本公司第十一屆董事案。
2. 通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
3. 通過一一〇年度盈餘分派案。
4. 通過資本公積發放現金案。
5. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
6. 通過本公司擬依企業併購法之相關規定與持股 100% 子公司奧圖碼科技股份有限公司進行簡易合併案。
7. 通過召集一一一年股東常會相關事宜案。

中華民國 111 年 02 月 14 日董事會決議事項

1. 通過評估簽證會計師獨立性案。
2. 通過一一〇年度員工酬勞分派案。
3. 通過一一〇年度個體財務報告暨合併財務報告案。
4. 通過一一〇年度營業報告書案。
5. 通過一一〇年度內部控制制度聲明書案。
6. 通過一一一年度營運計畫案。
7. 通過捐贈本公司關係人案。