



東浦精密光電股份有限公司

108年董事會重要決議

屆次	次	日期	董事會議程/議案	證交法第14條之3所列事項	獨立董事意見及公司對意見之處理	執行情形
九	9	108.11.07	1、通過本公司向國泰世華銀行申請增貸案。		無	依決議結果執行。
			2、通過本公司向台新銀行申請新貸案。		無	依決議結果執行。
			3、通過本公司「109年內部稽核計畫」。	✓	無	依決議結果執行。
			4、通過全資下屬公司減資案。	✓	無	依決議結果執行。
			5、通過本公司全資下屬公司東莞東裕塑膠製品有限公司與東莞市嘉錫光電科技有限公司合併案暨東裕國際有限公司與信原國際有限公司合併案。	✓	無	依決議結果執行。
			6、通過本公司辦公室出售暨營運所在地調整案。	✓	無	依決議結果執行。
九	8	108.08.09	1、通過本公司向兆豐銀行授信額度案。		無	依決議結果執行。
			2、通過本公司向星辰銀行授信額度續約案。		無	依決議結果執行。
			3、通過本公司向元大銀行額度續約案。		無	依決議結果執行。
			4、通過本公司向中國信託銀行授信額度案。		無	依決議結果執行。
			5、通過本公司向國泰世華銀行額度續約案。		無	依決議結果執行。
			6、通過訂定本公司「董事會暨功能性委員會績效評鑑辦法」。		無	依決議結果執行。
			7、通過本公司向國泰世華銀行申請增貸案。		無	依決議結果執行。
			8、通過本公司全資下屬公司東莞精密光電(江蘇)有限公司增加對東莞廣躍塑膠有限公司投資案。		無	依決議結果執行。
			9、通過本公司台灣與中國營運調整案	✓	無	依決議結果執行。
九	7	108.05.03	1、通過本公司一〇七年度股息配發基準日。		無	依決議結果執行。
			2、通過本公司向中華票券額度續約案。		無	依決議結果執行。
			3、通過本公司向日盛銀行額度新貸案。		無	依決議結果執行。
			4、通過本公司向遠東商銀額度續約案。		無	依決議結果執行。
			5、通過本公司向台北富邦銀行額度續約案。		無	依決議結果執行。
			6、通過本公司向華南銀行額度續約案。		無	依決議結果執行。
			7、通過本公司訂定「公司治理實務守則」。	✓	無	依決議結果執行。
			8、通過本公司代理發言人異動案。		無	依決議結果執行。
九	6	108.03.21	1、通過本公司本公司補選第九屆董事一席提名案及被提名人資格審查案。	✓	無	依決議結果執行。
			2、通過本公司向國際票券額度續約案。		無	依決議結果執行。
			3、通過本公司向凱基銀行額度續約案。		無	依決議結果執行。
			4、通過本公司向安泰商業銀行額度案。		無	依決議結果執行。
			5、通過更正一〇八年股東常會召集事由之其他議案。		無	依決議結果執行。
			6、通過本公司全資下屬公司法人代表指派授權案。		無	依決議結果執行。
			7、通過本公司全資下屬公司東柏投資股份有限公司總經理異動案。		無	依決議結果執行。
			8、通過解除經理人競業禁止之限制案。		無	依決議結果執行。
			9、通過本公司內部稽核主管異動案。		無	依決議結果執行。
九	5	108.02.12	1、通過本公司向兆豐票券額度續約案。		無	依決議結果執行。
			2、通過本公司向國際票券額度續約案。		無	依決議結果執行。
			3、通過本公司向永豐銀行額度新貸案。		無	依決議結果執行。
			4、通過本公司一〇七年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。		無	依決議結果執行。
			5、通過本公司一〇七年度營業報告書、財務報表案。	✓	無	依決議結果執行。
			6、通過本公司一〇七年度盈餘分派案。		無	依決議結果執行。
			7、通過本公司一〇七年度「內部控制制度聲明書」。	✓	無	依決議結果執行。
			8、通過本公司修訂「取得或處分資產處理準則」。	✓	無	依決議結果執行。
			9、通過本公司修訂本公司「公司章程」案	✓	無	依決議結果執行。
			10、通過本公司擬變更委任會計師案		無	依決議結果執行；訂定108年5月3日上午9時30分假全國大飯店召開108年股東常會。
			11、通過一〇八年召開股東常會議相關事宜，並得採電子方式行使表決權案。		無	依決議結果執行；訂定108年5月3日上午9時30分假全國大飯店召開109年股東常會。