



東浦精密光電股份有限公司

109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	15	109.12.4	1、通過本公司下屬全資子公司盈餘分配案。 2、通過本公司向國泰世華銀行申請授信額度續約案。		無	依決議結果執行。 依決議結果執行。
九	14	109.11.6	1、通過本公司110年度稽核計畫審查案。 2、通過本公司「資金貸與及背書保證處理準則」修訂案。 3、通過本公司內部控制制度部分條文修訂案。 4、通過本公司「薪資考動作業程序」修訂案。 5、通過本公司向華南銀行申請不動產擔保融資額度案。 6、通過本公司向向富邦銀行申請授信額度案。 7、通過本公司向向新銀行申請授信額度案。	✓ ✓	無	依決議結果執行。 依決議結果執行。 依決議結果執行。 依決議結果執行。 依決議結果執行。 依決議結果執行。 依決議結果執行。
九	13	109.8.7	1、通過本公司108年度盈餘分配暨資本公積發放現金股利除息基準日訂定案。 2、通過本公司公司地址變更案。 3、通過本公司及子公司對關係人及非關係人之應收帳款逾期款審查案。 4、通過本公司向板信商業銀行申請增貸授信額度案。 5、通過本公司向台中商業銀行中期放款額度續約案。 6、通過本公司向元大商業銀行申請短期授信額度續約案。 7、通過本公司向中國信託商業銀行申請授信額度續約案。 8、通過本公司向中華票券短期申請授信額度續約案。 9、通過本公司向兆豐票券短期申請授信額度續約案。 10、通過本公司境外投資撤資案。 11、通過本公司內部控制制度暨內部稽核施行細則部分條文修訂案。 12、通過本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」修訂案。 13、通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。	✓ ✓	無	依決議結果執行。 1. 除息基準日：109年9月23日 2. 股利發放日：109年10月15日 依決議結果執行。 依決議結果執行。 依決議結果執行。 依決議結果執行。 依決議結果執行。 依決議結果執行。 依決議結果執行。 依決議結果執行。 依決議結果執行。 依決議結果執行。 依決議結果執行。
九	12	109.5.13	1、通過本公司向日盛銀行申請短期授信額度續約案。 2、通過本公司向安泰銀行短期授信額度申請案。 3、通過本公司向華南銀行申請短期授信額度續約案。 4、通過本公司向兆豐銀行申請短期授信額度續約案。 5、通過本公司向永豐銀行申請授信額度變更案。 6、通過本公司向遠東銀行申請短期授信額度續約案。 7、通過本公司向兆豐票券額度續約案。 8、通過本公司內部稽核主管聘任案。 9、通過本公司代理發言人異動案。	✓	無	依決議結果執行。 依決議結果執行。 依決議結果執行。 依決議結果執行。 依決議結果執行。 依決議結果執行。 依決議結果執行。 依決議結果執行。 依決議結果執行。
九	11	109.3.18	1、通過本公司本公司向國際票券申請短期授信續約案。 2、通過本公司108年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。 3、通過本公司108年度營業報告書、財務報表案。 4、通過本公司108年度盈餘分派案。 5、通過本公司擬以資本公積配發股東現金案。 6、通過新增本公司109年股東常會討論事項。 7、通過本公司內部稽核主管異動案。 8、通過本公司擬購不動產相關事宜。	✓ ✓	無	依決議結果執行。 依決議結果執行。 依決議結果執行；呈送109年股東會 依決議結果執行；呈送109年股東會 依決議結果執行；呈送109年股東會 依決議結果執行。 依決議結果執行。 依決議結果執行。
九	10	109.2.7	1、通過向永豐銀行申請長短期授信額度續約案 2、通過向凱基銀行申請短期授信額度續約案 3、通過本公司108年度「內部控制制度聲明書」。 4、通過本公司內部控制制度之財務報表編制流程管理程序修訂案 5、通過本公司全資下屬公司東昇國際有限公司及東佳國際有限公司減資案。 6、通過修訂本公司「公司章程」案。 7、通過109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。 依決議結果執行。 依決議結果執行。 依決議結果執行。 依決議結果執行。 依決議結果執行。 依決議結果執行；訂定109年5月13日上午9時30分假尊爵天際大飯店召開109年股東會。