



東浦精密光電股份有限公司

110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
十	3	110.11.5	1、通過本公司111年度稽核計畫訂定案。		無	依決議結果執行。
			2、通過本公司「董事暨經理人薪酬管理辦法」修訂案(新委會提)。		無	依決議結果執行。
			3、通過本公司向國泰世華銀行申請授信額度案。		無	依決議結果執行。
十	2	110.8.10	1、通過本公司盈餘分配發放現金股利除息基準日訂定案		無	依決議結果執行。每股配發0.2元，除息基準日110/10/6。
			2、通過本公司子公司盈餘分配及匯回政策討論案		無	依決議結果執行。
			3、通過本公司薪資報酬委員委任案		無	依決議結果執行。
			4、通過本公司會計主管異動案	✓	無	依決議結果執行。
			5、通過本公司稽核主管異動案	✓	無	依決議結果執行。
			6、通過本公司向華南銀行申請授信額度案		無	依決議結果執行。
			7、通過本公司向台新銀行申請授信額度案		無	依決議結果執行。
十	1	110.7.15	通過本公司第十屆董事長及副董事長選任案。		無	經全體出席董事暨獨立董事一致同意，由松茂投資股份有限公司代表人戴建樟董事擔任本公司董事長，由陳榮樹董事擔任本公司副董事長
九	20	110.6.25	通過本公司110年股東常會日期及召開方式變更案。		無	依決議結果執行。
九	19	110.6.18	1、通過本公司向遠東銀行申請授信額度續約案。		無	依決議結果執行。
			2、通過本公司向中國信託銀行申請授信額度續約案。		無	依決議結果執行。
			3、通過本公司向兆豐票券申請授信額度續約案。		無	依決議結果執行。
			4、通過本公司向中華票券申請授信額度續約案。		無	依決議結果執行。
			5、通過本公司向合庫票券申請授信額度申請案。		無	依決議結果執行。
			6、通過本公司向國際票券申請授信額度續約案。		無	依決議結果執行。
九	18	110.4.29	1、通過本公司本公司「審計委員會組織規程」訂定案。		無	依決議結果執行。
			2、通過本公司向兆豐銀行申請授信額度續約案		無	依決議結果執行。
			3、通過本公司向星展銀行申請授信增貸額度案		無	依決議結果執行。
			4、通過本公司向元大銀行申請授信額度續約案		無	依決議結果執行。
			5、通過本公司向安泰銀行申請授信額度續約案		無	依決議結果執行。
			6、通過本公司向國泰世華銀行申請授信額度案		無	依決議結果執行。
			7、通過本公司向日盛銀行申請授信額度續約案		無	依決議結果執行。
九	17	110.3.19	1、通過本公司109年度盈餘分派案。		無	依決議結果執行。
			2、通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。		無	依決議結果執行。
			3、通過本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文修訂案。	✓	無	依決議結果執行。
			4、通過本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案。		無	依決議結果執行。
			5、通過本公司「董事監察人選舉辦法」部分條文修訂案。		無	依決議結果執行。
			6、通過本公司「誠信經營守則」部分條文修訂案。		無	依決議結果執行。
			7、通過本公司「道德行為準則」部分條文修訂案。		無	依決議結果執行。
			8、通過本公司第十屆董事選舉案		無	依決議結果執行；呈送110年股東會通過。
			9、通過本公司董事會提名董事及獨立董事候選人案。		無	依決議結果執行；呈送110年股東會通過。
			10、通過本公司擬解除董事競業禁止之限制案。		無	依決議結果執行；呈送110年股東會通過。
			11、通過本公司110年股東常會召開事宜案。		無	依決議結果執行；呈送110年股東會通過。
九	16	110.2.23	1、通過本公司109年度董監酬勞及員工酬勞分配案。	✓	無	依決議結果執行。
			2、通過本公司109年度財務報表及營業報告書承認案。		無	依決議結果執行。
			3、通過本公司109年度內部控制制度聲明書承認案。		無	依決議結果執行。
			4、通過本公司新廠不動產鑑價報告更正案。		無	依決議結果執行。
			5、通過本公司向永豐銀行申請授信額度續約案		無	依決議結果執行。
			6、通過本公司向凱基銀行申請授信額度續約案		無	依決議結果執行。