



東浦精密光電股份有限公司

111年董事會重要決議

屆次	次	日期	董事會議程/議案(承認及討論事項)	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
+	10	111.11.11	1.本公司「112年度稽核計畫」案		無	依決議結果執行。
			2.本公司薪資報酬委員會112年度之工作計劃案		無	依決議結果執行。
			3.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。
			4.本公司「董事會議事規範」部份條文修訂案		無	依決議結果執行。
			5.本公司「公司治理實務守則」部份條文修訂案		無	依決議結果執行。
			6.台新銀行申請短期授信額度續約案		無	依決議結果執行。
			7.兆豐票券申請短期授信額度續約案		無	依決議結果執行。
			8.永豐銀行申請短期授信額度續約案		無	依決議結果執行。
			9.國泰世華申請短期授信額度續約案		無	依決議結果執行。
+	9	111.09.28	1.本公司會計主管異動案	✓	無	依決議結果執行。
			2.本公司財務主管及發言人異動案	✓	無	依決議結果執行。
			3.本公司擬募集與發行國內第三次有擔保轉換公司債案		無	依決議結果執行。
			4.本公司擬向華南銀行申請保證額度案		無	依決議結果執行。
			5.本公司擬向台北富邦銀行申請短期授信額度案		無	依決議結果執行。
+	8	111.08.11	1.本公司111年第2季合併財務報告及會計主管簽章承認案		無	依決議結果執行。
			2.本公司盈餘分配發放現金股利除息基準日訂定討論案		無	依決議結果執行。
			3.本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫討論案		無	依決議結果執行。
+	7	111.07.08	1、中華票券授信額度續約承認案		無	依決議結果執行。
			2、合庫票券授信額度續約案		無	依決議結果執行。
			3、台中商銀授信額度續約案		無	依決議結果執行。
			4、板信銀行授信額度續約案		無	依決議結果執行。
			5、中國信託授信額度續約案		無	依決議結果執行。
			6、代理發言人任命追認案		無	依決議結果執行。
			7、代理發言人異動案	✓	無	依決議結果執行。
			8、廣曜塑膠清算案		無	依決議結果執行。
			9、集團企業與關係人往來交易管理辦法訂定案		無	依決議結果執行。
+	6	111.5.13	1、本公司內部稽核主管任免案	✓	無	依決議結果執行。
			2、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。
			3、本公司向星展銀行申請授信額度續約案		無	依決議結果執行。
+	5	111.3.18	1、本公司110年度盈餘分派案		無	依決議結果執行。
			2、本公司內部稽核主管任免案	✓	無	依決議結果執行。
			3、本公司「公司章程」修訂案		無	依決議結果執行。
			4、本公司「取得或處分資產處理準則」修訂案	✓	無	依決議結果執行。
			5、本公司「股東會議事規則」新訂案		無	依決議結果執行。
			6、本公司「公司治理實務守則」修訂案		無	依決議結果執行。
			7、本公司111年股東常會召開事宜討論案		無	依決議結果執行。
			8、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。
+	4	111.2.25	1、通過本公司110年度董監酬勞及員工酬勞分配案(新委會提案)。		無	依決議結果執行。
			2、通過本公司110年度財務報表及營業報告書承認案(審委會提案)。		無	依決議結果執行。
			3、通過本公司110年度內部控制制度聲明書承認案。		無	依決議結果執行。
			4、通過本公司向新光銀行申請授信額度案。		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。
			7、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。