



東浦精密光電股份有限公司
114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
十一	5	114/2/25	1 本公司113年度董事酬勞及員工酬勞案		無	通過，依決議結果執行
			2 本公司113年度營業報告書及財務報告		無	通過，依決議結果執行
			3 本公司113年度內部控制制度聲明書		無	通過，依決議結果執行
			4 本公司擬調整對東裕國際有限公司持股案		無	通過，依決議結果執行
			5 本公司對東浦精密光電(泰國)有限公司增資案		無	通過，依決議結果執行
			6 本公司訂定國內第三次有擔保可轉換公司債轉換發普通股之發行新股基準日案		無	通過，依決議結果執行
			7 本公司內部稽核主管任命案	v	無	通過，依決議結果執行
			8 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則		無	通過，依決議結果執行
			9 本公司「公司章程」部分條文修訂案		無	通過，依決議結果執行
			10 本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案		無	通過，依決議結果執行
			11 本公司「審計委員會組織規程」部分條文修訂案		無	通過，依決議結果執行
			12 本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」修訂案	v	無	通過，依決議結果執行
			13 本公司「公司治理實務守則」修訂案		無	通過，依決議結果執行
			14 本公司114年股東常會召開事宜案		無	通過，依決議結果執行
			15 本公司擬向金融機構申請各項融資額度及增加額度案		無	通過，依決議結果執行
十一	6	114/4/2	1 113年度盈餘分派案		無	通過，依決議結果執行
			2 擬辦理現金減資案		無	通過，依決議結果執行
			3 113年度經理人員員工酬勞分配案		無	通過，依決議結果執行
			4 114年股東常會召開事宜討論案		無	通過，依決議結果執行
十一	7	114/4/23	1 114年第1季合併財務報告案		無	通過，依決議結果執行
			2 內部控制制度暨內部稽核實施細則之「薪工循環」修訂案	v	無	通過，依決議結果執行
			3 擬調整境外轉投資架構重整案		無	通過，依決議結果執行
			4 擬向遠東銀行申請融資額度續約案		無	通過，依決議結果執行
			5 東浦(泰國)擬向各金融機構申請各項融資額度並由本公司對其提供背書保證案		無	通過，依決議結果執行
十一	8	114/7/23	1 114年第2季合併財務報告案。		無	通過，依決議結果執行
			2 變更「永續發展委員會」為「永續發展暨提名委員會」暨修正其組織規程案。		無	通過，依決議結果執行
			3 「投資管理辦法」新訂案。	v	撤案	撤案
			4 「高階經理人暨資深員工優退管理辦法」新訂案。		無	通過，依決議結果執行
			5 「集團企業暨關係人往來交易管理辦法」修訂案。		無	通過，依決議結果執行
			6 113年度「永續報告書」審查案。		無	通過，依決議結果執行
			7 東莞東裕擬對東佳江蘇資金貸與案。	v	無	通過，依決議結果執行
			8 擬向各金融機構申請各項融資額度及增加額度案。		無	通過，依決議結果執行
十一	9	114/10/23	1 簽證會計師暨所屬聯合會計師事務所獨立性及適任性評估案		無	通過，依決議結果執行
			2 114年第3季合併財務報告案		無	通過，依決議結果執行
			3 115年度稽核計畫審查案		無	通過，依決議結果執行
			4 擬收購Bi-Link 集團轄下四家公司 100% 股權案	V	無	通過，依決議結果執行
			5 東浦精密光電(泰國)有限公司資本支出案		無	通過，依決議結果執行
			6 擬對東裕國際有限公司增資案		無	通過，依決議結果執行
			7 擬對東浦精密光電(泰國)有限公司增資案	V	無	通過，依決議結果執行
			8 擬發行114年度發行國內第四次與第五次無擔保轉換公司債案	V	無	通過，依決議結果執行
			9 擬出售東佳南京廠房案	V	無	通過，依決議結果執行
			10 「企業永續發展實務守則」部分條文修訂案		無	通過，依決議結果執行
			11 東浦泰國擬向Land And Houses Bank申請融資額度案	V	無	通過，依決議結果執行
			12 擬向各金融機構申請各項融資額度案		無	通過，依決議結果執行