

正崙精密工業股份有限公司  
一〇二年度董事會重要決議事項

日期	類別	重要決議事項	備註
102.03	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過對子公司CU INTERNATIONAL LTD.增加投資美金9,500仟元。</li> <li>2.通過透過子公司CU INTERNATIONAL LTD.投資設立富港電子(馬鞍山)有限公司，投資金額美金9,500仟元。</li> <li>3.通過修訂本公司『董事會議事規範』。</li> <li>4.通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』及『背書保證施行辦法』。</li> <li>5.通過本公司章程修訂案。</li> <li>6.通過本公司102年度股東常會召開日期及議案。</li> <li>7.通過101年度盈餘分配為每股分派現金股利2.5元。</li> <li>8.通過薪資報酬委員會審議之董、監事酬勞分配案。</li> <li>9.通過公司101年度內部控制制度有效性聲明。</li> <li>10.通過本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案。</li> <li>11.通過發行限制員工權利新股案。</li> </ol>	
102.05	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過對子公司CU INTERNATIONAL LTD.增加投資美金10,000仟元。</li> <li>2.通過透過子公司CU INTERNATIONAL LTD.增加投資富港電子(南昌)有限公司，投資金額美金10,000仟元。</li> </ol>	
102.06	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過102年現金股利除息基準日為102年7月20日。</li> <li>2.通過本公司96年度發行之員工認股權憑證停止認購期間自102年6月25日起至102年7月20日止。</li> <li>3.通過本公司盈餘分派案因96年度發行之員工認股權憑證，員工申請轉換普通股發行新股，故調</li> </ol>	

日期	類別	重要決議事項	備註
		<p>整配息率為現金股利每股配發2.49859438元。</p> <p>4.通過本公司第一次員工認股權證認購價格調整，由新台幣47.4元調整為45.4元。</p>	
102.08	董事會	<p>1.通過對子公司CU INTERNATIONAL LTD.增加投資美金30,000仟元。</p> <p>2.通過透過子公司CU INTERNATIONAL LTD.投資設立昆山富港投資管理有限公司，投資金額美金30,000仟元。</p>	
102.12	董事會	1.通過2013年內部稽核查核計劃案。	