

**正崙精密工業股份有限公司**  
**一〇九年度董事會重要決議事項**

日期	決議事項
109.11.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.報告本公司民國109年第3季合併財務報表。</li> <li>2.通過本公司新增銀行團聯貸及銀行融資額度申請案。</li> <li>3.通過新設中科分公司，並向關係人光耀科技股份有限公司取得使用權資產案。</li> <li>4.通過修訂本公司內部控制制度案。</li> <li>5.通過本公司2021年內部稽核查核計劃案。</li> </ol>
109.09.01	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.報告本公司內部稽核計劃執行情形。</li> <li>2.報告本公司自行編製財務報告能力說明。</li> <li>3.通過薪資報酬委員會審議之108年度董事酬勞分配案。</li> <li>4.通過薪資報酬委員會審議之108年度經理人員工酬勞分配案。</li> </ol>
109.08.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.報告本公司民國109年第2季合併財務報表。</li> <li>2.報告本公司下半年度預算目標。</li> <li>3.通過本公司向銀行申請融資額度案。</li> </ol>
109.07.29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.論本公司資金貸與子公司富崙能源股份有限公司，貸與金額為新台幣40億元。</li> </ol>
109.07.15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.報告本公司董事責任保險續保情形。</li> <li>2.通過竹科研發分公司登記之經理人廖桂隆因辦理退休，故改派任劉素芳為竹科研發分公司之經理人。</li> </ol>
109.06.19	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.推選郭台強先生為本公司董事長。</li> <li>2.通過委任李傳偉先生、傅建中先生、湯敬民先生擔任本公司第四屆薪資報酬委員會委員。</li> <li>3.通過與國立清華大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約案。</li> </ol>
109.05.06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.報告本公司民國109年第1季合併財務報表。</li> <li>2.通過董事(含獨立董事)候選人名單如下：  <p style="margin-left: 2em;">鑫鴻國際投資股份有限公司代表人郭台強、鑫鴻國際投資股份有限公司代表人卜慶藩、鑫鴻國際投資股份有限公司代表人王調軍、富臨國際投資股份有限公司代表人李政、富臨國際投資股份有限公司代表人黃仲信、富臨國際投資股份有限公司代表人萬瑞霞為一般董事候選人；李傳偉、傅建中、湯敬民為獨立董事候選人。</p> </li> </ol>

日期	決議事項
	3.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 4.通過本公司向銀行申請融資額度案。 5.通過新訂「董事會績效評估辦法」案。
109.03.31	1.通過薪資報酬委員會審議之員工及董事酬勞金額案。 2.通過本公司108年度財務報表及營業狀況。 3.通過108年度盈餘分配為每股分派現金股利2.5元。 4.通過本公司印度投資案。 5.通過本公司向銀行申請融資額度案。 6.通過本公司擬發行109年度第一次有擔保普通公司債新台幣40億元案。 7.通過會計師獨立性與適任性評估案。 8.通過民國108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 9.通過本公司董事任期屆滿改選案。 10.通過本公司109年度股東常會召開日期及其議案。