

正歲精密工業股份有限公司
一一〇年度董事會重要決議事項

日 期	決議事項
110.03.26	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司民國110年度營業計劃案。 2.通過薪資報酬委員會審議之民國109年度員工及董事酬勞金額案。 3.通過本公司109年度財務報表及營業狀況。 4.通過109年度盈餘分配為每股分派現金股利2.5元。 5.通過增資子公司及印度轉投資案。 6.通過本公司之子公司森歲能源股份有限公司申請股票上市前之股權移轉情形案。 7.通過設置公司治理主管，指派公司投資策略處林坤煌特助兼任本公司公司治理主管。 8.通過本公司民國109年度董事會績效評估案。 9.通過會計師獨立性與適任性評估案。 10.通過民國109年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 11.通過本公司110年度股東常會召開日期及其議案。
110.05.14	<ol style="list-style-type: none"> 1.報告本公司民國110年第1季合併財務報表。 2.通過向關係人鑫鴻國際投資股份有限公司取得不動產使用權資產案。 3.通過對子公司CU INTERNATIONAL LTD.增加投資美金10,000仟元。 4.通過本公司及中科分公司申請銀行融資額度案。 5.通過新訂本公司「公司治理實務守則」案。
110.06.29	<ol style="list-style-type: none"> 1.因應新冠肺炎疫情，變更股東常會開會時間為民國110年7月15日。 2.通過增資子公司富士臨國際投資股份有限公司新台幣3億元，並再由該子公司增資越南子公司FOXLINK VIETNAM CO., LTD.美金10,000仟元。
110.08.13	<ol style="list-style-type: none"> 1.報告本公司董事責任保險續保情形。 2.報告本公司下半年度預算目標。 3.通過本公司民國110年第2季合併財務報表。
110.09.06	<ol style="list-style-type: none"> 1.報告本公司重要財務業務資訊。 2.通過薪資報酬委員會審議之109年度董事酬勞分配案。

日期	決議事項
	3.通過薪資報酬委員會審議之109年度經理人員工酬勞分配案。
110.10.08	1.報告本公司重要財務業務資訊。 2.通過竹科分公司新增營業項目案。 3.通過本公司民國111年內部稽核查核計劃案。
110.11.12	1.報告本公司自行編製財務報告之執行進度。 2.通過本公司民國110年第3季合併財務報表。 3.通過本公司申請銀行融資額度案。 4.通過本公司設立『公司治理及永續經營委員會』並委任李傳偉獨立董事、傅建中獨立董事、湯敬民獨立董事、卜慶藩董事、萬瑞霞董事為第一屆委員會委員。