

**正崙精密工業股份有限公司**  
**一一一年度董事會重要決議事項**

日期	決議事項
111.01.21	1.公司治埋及永續經營工作小組年度執行計劃報告。 2.通過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30億元。 3.通過修訂本公司『公司治埋實務守則』案。
111.03.08	1.通過授權董事長全權辦埋本公司與馬鞍山市人民政府、馬鞍山經濟技術開發區管委會之投資協議衍生之相關法律爭議案。
111.03.24	1.通過本公司民國111年度營業計劃案。 2.通過薪資報酬委員會審議之民國110年度董事及員工酬勞金額案。 3.通過本公司110年度財務報表及營業狀況。 4.通過110年度盈餘分配為每股分派現金股利1.5元。 5.通過投資美國子公司FOXLINK ARIZONA INC.案。 6.通過本公司及中科分公司銀行融資額度案。 7.通過本公司民國110年度董事會績效評估案。 8.通過本公司章程修訂案。 9.通過修訂本公司『董事會績效評估辦法』案。 10.通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 11.通過修訂本公司『背書保證施行辦法』案。 12.通過會計師獨立性與適任性評估及委任酬金案。 13.通過民國110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 14.通過本公司111年度股東常會召開日期及其議案。
111.05.05	1.報告本公司溫室氣體盤查及查證案。 2.通過本公司民國111年第1季合併財務報表。 3.通過增資持股100%之子公司富崙國際投資股份有限公司新台幣4億元。 4.通過中科分公司向關係人光耀科技股份有限公司增加取得使用權資產案。
111.08.12	1.報告本公司下半年度預算目標。 2.報告本公司董事責任保險續保情形。 3.報告公司治埋及永續經營工作小組上半年度工作計劃執行情形

日期	決議事項
	4.通過本公司民國111年第2季合併財務報表。 5.通過申請銀行融資額度案。
111.08.30	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民國110年度董事酬勞分配案。 3.通過薪資報酬委員會審議之民國110年度經理人員工酬勞分配案。
111.11.11	1.報告本公司重要財務業務資訊。 2.通過本公司民國111年第3季合併財務報表。 3.通過修訂本公司『內部重大資訊處理作業程序』。 4.通過本公司民國112年內部稽核查核計劃案。