



正歲精密工業股份有限公司
一一三年度董事會重要決議事項

日期	決議事項
113.03.11	<ol style="list-style-type: none">1. 報告本公司民國112年度董事會及功能性委員會績效評估結果。2. 報告公司治理及永續經營工作小組民國112年下半年度工作執行情形及民國113年度工作計劃。3. 報告本公司及合併子公司溫室氣體盤查及查證執行進度追蹤。4. 公司重要財務業務資訊報告。5. 通過本公司民國113年度營業計劃案。6. 通過本公司薪資報酬委員會審議之民國112年度董事及員工酬勞金額案。7. 通過本公司民國112年度財務報表及營業狀況。8. 通過民國112年度盈餘分配為每股分派現金股利2元。9. 通過參考審計品質指標(AQI)評估會計師獨立性與適任性及委任酬金案。10. 通過民國112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. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。12. 通過本公司資金貸與集團子公司「森歲能源股份有限公司」案。13. 通過更本公司擬新增銀行聯貸案與申請銀行融資額度案。14. 通過召開本公司民國113年股東常會及其議案。