

**正歲精密工業股份有限公司**  
**一〇七年度董事會重要決議事項**

日 期	決議事項
107.03.16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司107年度股東常會召開日期及其議案。</li> <li>2.通過本公司向銀行申請融資額度案。</li> </ol>
107.03.29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司106年度營業狀況及107年營運計劃案。</li> <li>2.通過薪資報酬委員會審議之員工及董事酬勞金額案。</li> <li>3.通過本公司民國106年度財務報表案。</li> <li>4.通過會計師之獨立性與適任性評估案。</li> <li>5.通過民國106年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>6.通過106年度盈餘分配為每股分派現金股利2元。</li> </ol>
107.05.15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.報告本公司民國107年第1季合併財務報表。</li> <li>2.通過本公司擬取得香港公司SINOBEST BROTHERS LIMITED之100%股份，取得金額預計為美金10,314,537.6元，並間接取得緬甸公司SINOBEST JEWELRY COMPANY LIMITED 100%股權。</li> </ol>
107.07.13	<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.通過增資本公司持有100%股權之子公司CULINK INTERNATIONAL LTD. 並再轉投資富港電子(徐州)有限公司案。</li> <li>3.通過本公司向銀行申請融資額度案。</li> </ol>