

正崙精密工業股份有限公司
一〇六年度董事會重要決議事項

日期	決議事項
106.01.25	1.通過為本公司持有100%股權的孫公司東莞富強電子有限公司背書保證案。
106.03.17	1.報告本公司內部稽核計劃執行情形。 2.通過本公司向銀行申請融資額度案。 3.通過本公司章程修訂案。 4.通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 5.通過修訂本公司資金貸與他人作業程序及背書保證施行辦法案。 6.通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。 7.通過本公司董事改選案。 8.通過受理股東提案及提名董事候選人名單作業。 9.通過本公司106年度股東常會召開日期及其議案。
106.03.31	1.通過薪資報酬委員會審議之員工及董監事酬勞金額案。 2.通過本公司民國105年度財務報表案。 3.通過本公司105年度營業狀況及106年營運計劃案。 4.通過會計師之獨立性與適任性評估案。 5.通過本公司105年度內部控制制度有效性聲明。 6.通過105年度盈餘分配為每股分派現金股利1.5元。 7.通過增資本公司持有100%股權之子公司CU INTERNATIONAL LTD. 並再轉投資富港電子(南昌)有限公司案。
106.04.28	1.報告本公司內部稽核計劃執行情形。 2.訂定本公司『審計委員會組織規程』案。 3.審查本公司股東提名董事(含獨立董事)候選人名單及股東常會提案內容。 4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
106.05.12	1.報告本公司民國106年第1季合併財務報表。 2.通過向銀行申請融資額度案。
106.06.08	1.推選郭台強先生為本公司董事長。
106.07.14	1.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三屆薪資報酬委員會委員。
106.08.11	1.報告本公司內部稽核計劃執行情形。

日期	決議事項
	2.報告本公司民國106年第2季合併財務報表。 3.通過向銀行申請融資額度及授權衍生性金融商品交易定期評估之核決主管案。
106.09.29	1.報告本公司內部稽核計劃執行情形。 2.通過薪資報酬委員會審議之105年度董監酬勞分配案。 3.通過薪資報酬委員會審議之105年度經理人員工酬勞分配案。
106.11.10	1.報告本公司內部稽核計劃執行情形。 2.報告本公司民國106年第3季合併財務報表。 3.通過本公司2018年內部稽核查核計劃案。 4.通過修定本公司『董事會議事規範』案。 5.通過修定本公司『審計委員會組織規程』案。
106.12.15	1.報告本公司內部稽核計劃執行情形。 2.通過增資本公司持有100%股權之子公司CU INTERNATIONAL LTD. 並再轉投資富港電子(徐州)有限公司及FOXLINK TECHNICAL INDIA PRIVATE LIMITED案。 3.通過向銀行申請應收帳款承購額度案。 4.通過為子公司FOXLINK INTERNATIONAL INCORPORATION背書保證案。