

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"> 1.通過本公司107年度股東常會召開日期及其議案。 2.通過本公司向銀行申請融資額度案。
107.03.29	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司106年度營業狀況及107年營運計劃案。 2.通過薪資報酬委員會審議之員工及董事酬勞金額案。 3.通過本公司民國106年度財務報表案。 4.通過會計師之獨立性與適任性評估案。 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。 6.通過106年度盈餘分配為每股分派現金股利2元。
107.05.15	<ol style="list-style-type: none"> 1.報告本公司民國107年第1季合併財務報表。 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。
107.07.13	<ol style="list-style-type: none"> 1.報告本公司董事責任保險續保情形。 2.通過對子公司CULINK INTERNATIONAL LTD.增加投資美金25,000仟元。 3.通過透過子公司CULINK INTERNATIONAL LTD.轉投資富港電子(徐州)有限公司，投資金額美金22,000仟元。 4.通過本公司向銀行申請融資額度案。
107.08.14	<ol style="list-style-type: none"> 1.報告本公司內部稽核計劃執行情形。 2.報告本公司民國107年第2季合併財務報表。
107.10.15	<ol style="list-style-type: none"> 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106年度董事酬勞分配案。 3.通過薪資報酬委員會審議之106年度經理人員工酬勞分配案。 4.通過對子公司CULINK INTERNATIONAL LTD.增加投資美金3,000仟元。
107.11.14	<ol style="list-style-type: none"> 1.報告本公司內部稽核計劃執行情形。 2.報告本公司民國107年第3季合併財務報表。 3.通過對子公司CU INTERNATIONAL LTD.增加投資美金25,000仟元。

日期	決議事項
	4.通過本公司2019年內部稽核查核計劃案。 5.通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。