

**正歲精密工業股份有限公司**  
**一〇八年度董事會重要決議事項**

日 期	決議事項
108.11.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.報告本公司民國108年第3季合併財務報表。</li> <li>2.報告公司印度投資五年計劃案。</li> <li>3.通過本公司向銀行申請融資額度案。</li> <li>4.通過本公司2020年內部稽核查核計劃案。</li> </ol>
108.09.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.報告本公司內部稽核計劃執行情形。</li> <li>2.通過薪資報酬委員會審議之107年度董事酬勞分配案。</li> <li>3.通過薪資報酬委員會審議之107年度經理人員工酬勞分配案。</li> </ol>
108.08.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.報告本公司民國108年第2季合併財務報表。</li> <li>2.報告本公司下半年度預算目標。</li> <li>3.報告本公司董事責任保險續保情形。</li> <li>4.通過擬為子公司FOXLINK INTERNATIONAL INCORPORATION背書保證案，背書保最高限額為USD32,400仟元。</li> <li>5.通過本公司擬投資USD12,552,726元取得香港Journ Ta Brothers Limited公司100%股權，以間接取得緬甸Hua Tai Enterprise Company Limited公司100%股權，並再辦理USD10,000,000元現金增資案。</li> </ol>
108.05.15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.報告本公司民國108年第1季合併財務報表。</li> </ol>
108.03.29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過薪資報酬委員會審議之員工及董事酬勞金額案。</li> <li>2.通過本公司107年度財務報表及營業狀況。</li> <li>3.通過更換會計師與會計師獨立性與適任性評估案。</li> <li>4.通過民國107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>5.通過107年度盈餘分配為每股分派現金股利1.5元。</li> <li>6.通過本公司章程修訂案。</li> <li>7.通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。</li> <li>8.通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。</li> <li>9.通過修訂本公司背書保證施行辦法案。</li> <li>10.通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」案。</li> <li>11.通過增資本公司持有100%股權之子公司SINOBEST BROTHERS LIMITED美金10,000仟元並再轉投資FOXLINK MYANMAR</li> </ol>

日期	決議事項
	COMPANY LIMITED案。 12.通過本公司擬發行108年度第一次有擔保普通公司債新台幣30億元案。
108.03.15	1.報告本公司內部稽核計劃執行情形。 2.通過本公司108年度股東常會召開日期及其議案。 3.通過本公司向銀行申請融資額度案。