

**正崙精密工業股份有限公司**  
**一〇九年度董事會重要決議事項**

日期	決議事項
109.05.06	<p>1.報告本公司民國109年第1季合併財務報表。</p> <p>2.通過董事(含獨立董事)候選人名單如下：  鑫鴻國際投資股份有限公司代表人郭台強、鑫鴻國際投資股份有限公司代表人卜慶藩、鑫鴻國際投資股份有限公司代表人王調軍、富臨國際投資股份有限公司代表人李政、富臨國際投資股份有限公司代表人黃仲信、富臨國際投資股份有限公司代表人萬瑞霞為一般董事候選人；李傳偉、傅建中、湯敬民為獨立董事候選人。</p> <p>3.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>4.通過本公司向銀行申請融資額度案。</p> <p>5.通過新訂「董事會績效評估辦法」案。</p>
109.03.31	<p>1.通過薪資報酬委員會審議之員工及董事酬勞金額案。</p> <p>2.通過本公司108年度財務報表及營業狀況。</p> <p>3.通過108年度盈餘分配為每股分派現金股利2.5元。</p> <p>4.通過本公司印度投資案。</p> <p>5.通過本公司向銀行申請融資額度案。</p> <p>6.通過本公司擬發行109年度第一次有擔保普通公司債新台幣40億元案。</p> <p>7.通過會計師獨立性與適任性評估案。</p> <p>8.通過民國108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>9.通過本公司董事任期屆滿改選案。</p> <p>10.通過本公司109年度股東常會召開日期及其議案。</p>