

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
109.08.13	<ol style="list-style-type: none"> 1.報告本公司民國109年第2季合併財務報表。 2.報告本公司下半年度預算目標。 3.通過本公司向銀行申請融資額度案。
109.07.29	<ol style="list-style-type: none"> 1.論本公司資金貸與子公司富崙能源股份有限公司，貸與金額為新台幣40億元。
109.07.15	<ol style="list-style-type: none"> 1.報告本公司董事責任保險續保情形。 2.通過竹科研發分公司登記之經理人廖桂隆因辦理退休，故改派任劉素芳為竹科研發分公司之經理人。
109.06.19	<ol style="list-style-type: none"> 1.推選郭台強先生為本公司董事長。 2.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四屆薪資報酬委員會委員。 3.通過與國立清華大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約案。
109.05.06	<ol style="list-style-type: none"> 1.報告本公司民國109年第1季合併財務報表。 2.通過董事(含獨立董事)候選人名單如下： <p style="margin-left: 2em;">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> 3.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 4.通過本公司向銀行申請融資額度案。 5.通過新訂「董事會績效評估辦法」案。
109.03.31	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過薪資報酬委員會審議之員工及董事酬勞金額案。 2.通過本公司108年度財務報表及營業狀況。 3.通過108年度盈餘分配為每股分派現金股利2.5元。 4.通過本公司印度投資案。 5.通過本公司向銀行申請融資額度案。 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。

日期	決議事項
	7.通過會計師獨立性與適任性評估案。 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。 9.通過本公司董事任期屆滿改選案。 10.通過本公司109年度股東常會召開日期及其議案。