



正歲精密工業股份有限公司
一一二年度董事會重要決議事項

| 日期 | 決議事項 |
|-----------|---|
| 112.03.15 | <ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司民國112年度營業計劃案。2. 通過薪資報酬委員會審議之民國111年度董事及員工酬勞金額案。3. 通過本公司民國111年度財務報表及營業狀況。4. 通過民國111年度盈餘分配為每股分派現金股利2.2元。5. 通過本公司民國111年度董事會績效評估案。6. 通過本公司章程修訂案。7. 通過修訂本公司『董事會議事規範』。8. 通過修訂本公司『公司治理實務守則』。9. 通過更換會計師與會計師獨立性與適任性評估及委任酬金案。10. 通過民國111年度『內部控制制度有效性考核』及『內部控制制度聲明書』案。11. 通過本公司稽核主管-游銘煒課長之任命案。12. 通過本公司授權林坤煌特助為衍生性商品交易定期評估報告之核決主管案。13. 通過本公司董事改選案。14. 通過召開本公司民國112年股東常會日期及其議案。 |
| 112.04.19 | <ol style="list-style-type: none">1. 報告公司重要財務業務資訊報告。2. 通過提名暨決議董事（含獨立董事）候選人名單。3. 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 |
| 112.05.12 | <ol style="list-style-type: none">1. 報告本公司內部稽核作業執行情形。2. 報告本公司之合併子公司溫室氣體盤查執行進度追蹤。3. 通過本公司民國112年第1季合併財務報表及營業狀況。4. 通過增資本公司持有100%股權之子公司CU INTERNATIONAL LTD.案。5. 通過投資美國子公司 FOXLINK ARIZONA INC.案。6. 通過申請銀行融資額度案。 |
| 112.05.31 | <ol style="list-style-type: none">1. 通過推選本公司董事長案。2. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。3. 通過委任第五屆薪資報酬委員會委員案。4. 通過委任第二屆公司治理及永續經營委員會委員案。 |

| 日期 | 決議事項 |
|-----------|---|
| | 5. 通過與國立清華大學、國立台灣大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約案。 |
| 112.08.11 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司內部稽核作業執行情形。 2. 報告本公司董事責任險投保情形。 3. 報告本公司從事衍生性商品交易情形。 4. 報告本公司之合併子公司溫室氣體盤查執行進度追蹤。 5. 報告本公司下半年度預算目標。 6. 報告本公司112年上半年度公司治理及永續經營執行情形。 7. 通過本公司民國112年第2季合併財務報表及營業狀況。 8. 通過增資子公司及越南新順公司轉投資案。 9. 通過增資子公司並再轉投資越南峴港案。 10. 通過為孫公司（晶實集團）背書保證案。 11. 通過申請銀行融資額度案。 |
| 112.09.06 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 報告公司重要財務業務資訊報告。 2. 通過本公司薪資報酬委員會審議通過之民國111年度董事酬勞分配案。 3. 通過本公司薪資報酬委員會審議通過之民國111年度經理人員工酬勞分配案。 |
| 112.11.10 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司內部稽核作業執行情形。 2. 報告本公司從事衍生性商品交易情形。 3. 報告子公司資金貸與超限情形及改善計劃。 4. 報告本公司之合併子公司溫室氣體盤查執行進度追蹤。 5. 報告本公司獨立董事資格符合相關法令規定。 6. 公司重要財務業務資訊報告。 7. 討論本公司民國112年第3季合併財務報表及營業狀況，敬請 審議。 8. 討論增資本公司持有100%股權之子公司CU INTERNATIONAL LTD. 案，敬請 審議。 9. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，敬請 審議。 10. 討論擬訂本公司民國113年內部稽核查核計畫案，敬請 審議。 11. 討論本公司及中科分公司銀行融資額度案，敬請 審議。 |