



正歲精密工業股份有限公司
一一四年度董事會重要決議事項

日期	決議事項
114. 03. 07	<ol style="list-style-type: none">報告上次董事會會議記錄及執行情形報告本公司內部稽核作業執行情形報告本公司及合併子公司溫室氣體盤查執行進度追蹤報告本公司民國113年度董事會及功能性委員會內部績效評核結果報告本公司董事會民國113年度外部績效評核結果報告本公司民國113年下半年度公司治理及永續經營工作小組工作計劃執行情形，並擬訂民國114年工作計畫公司重要財務業務資訊報告討論本公司民國114年度營業計劃案討論本公司薪資報酬委員會審議之民國113年度董事及員工酬勞金額案討論本公司民國113年度財務報表及營業狀況討論本公司民國113年度盈餘分配案討論更換會計師、會計師獨立性與適任性評估及委任酬金案討論本公司投資拓創科技股份有限公司案討論本公司投資印度案討論本公司投資美國子公司FOXLINK ARIZONA INC. 案討論本公司與關係人友歲超級運算股份有限公司算力中心租約修正案討論本公司申請銀行融資額度案討論民國113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案討論修訂本公司薪工循環暨定義基層員工之範圍案討論擬修訂本公司「公司章程」案討論擬修訂本公司「董事會議事規範」案討論修訂本公司「審計委員會組織規程」案討論召開本公司民國114年股東常會及其議案

日期	決議事項
114. 05. 06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告上次董事會會議記錄及執行情形 2. 報告本公司內部稽核作業執行情形 3. 報告本公司及合併子公司溫室氣體盤查及查證執行進度追蹤 4. 公司重要財務業務資訊報告 5. 討論本公司民國114年第一季合併財務報表及營業狀況 6. 討論增資子公司並再轉投資越南峴港案 7. 討論本公司申請銀行融資額度案
114. 08. 14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告上次董事會會議記錄及執行情形 2. 報告本公司內部稽核作業執行情形 3. 報告本公司及合併子公司溫室氣體盤查及查證執行進度追蹤 4. 報告本公司董事責任險投保情形 5. 報告本公司民國114年度下半年度預算目標 6. 報告本公司民國114年上半年度公司治理及永續經營執行情形 7. 報告子公司晶盛科技股份有限公司資金貸與超限改善計畫執行情形 8. 公司重要財務業務資訊報告 9. 討論本公司民國114年第二季財務報表及營業狀況 10. 討論本公司申請銀行融資額度案 11. 討論本公司民國113年度永續報告書案
114. 09. 10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告上次董事會會議記錄及執行情形 2. 公司重要財務業務資訊報告 3. 討論本公司薪資報酬委員會審議通過之民國113年度董事酬勞分配案 4. 討論本公司薪資報酬委員會審議通過之民國113年度經理人員酬勞分配案
114. 11. 03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告上次董事會會議記錄及執行情形 2. 討論投資美國德州新設公司案 3. 討論投資美國德州新設公司案

日 期	決議事項
114. 11. 14	<ol style="list-style-type: none">1. 報告上次董事會會議記錄及執行情形2. 報告本公司內部稽核作業執行情形3. 報告本公司及合併子公司溫室氣體盤查及查證執行進度追蹤4. 報告本公司獨立董事任職期間資格檢視情形5. 報告本公司導入IFRS永續揭露準則之時程規劃6. 公司重要財務業務資訊報告7. 討論本公司民國114年第三季合併財務報表及營業狀況8. 討論擬訂本公司民國115年內部稽核查核計畫案9. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」