

正崙精密工業股份有限公司
一〇三年度董事會重要決議事項

日期	類別	重要決議事項	備註
103.03	董事會	1.通過本公司董事及監察人改選案。 2.通過受理股東提名獨立董事期間及場所案。 3.通過本公司103年度股東常會召開日期及議案 4.通過本公司章程修訂案。 5.通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。 6.通過本公司102年度內部控制制度有效性聲明。	
103.04	董事會	1.通過102年度盈餘分配為每股分派現金股利3元。 2.通過薪資報酬委員會審議之董、監事酬勞分配案。 3.審查股東提名獨立董事候選人名單及股東提案。 4.通過連巍鐘先生接任本公司會計主管案。	
103.05	董事會	1.通過限制員工權利新股之發行辦法案。	
103.06	董事會	1.推選鑫鴻國際投資股份有限公司代表人郭台強先生為本公司董事長。 2.通過聘請李傳偉先生、黃英忠先生、陳慈堅先生等三位擔任本公司第二屆薪資報酬委員會委員案。 3.通過103年現金股利除息基準日為103年7月26日。 4.通過本公司96年度發行之員工認股權憑證停止認購期間自103年6月25日起至103年7月26日止。 5.通過本公司盈餘分派案因96年度發行之員工認股權憑證，員工申請轉換普通股發行新股，故調整配息率為現金股利每股配發2.99669577元。 6.通過本公司第一次員工認股權證認購價格調整，由新台幣45.4元調整為43.1元。 7.通過對子公司CU INTERNATIONAL LTD.增加投資美金20,000仟元。 8.通過透過子公司CU INTERNATIONAL LTD.增加投資東莞富強電子有限公司，投資金額美金	

日期	類別	重要決議事項	備註
		4,500仟元。	
103.09	董事會	1.通過薪資報酬委員會審議之102度董、監事酬勞及員工紅利金額分配案。	
103.12	董事會	1.通過2015年內部稽核查核計劃案。 2.通過修訂本公司內部控制制度及誠信經營守則案。	