

正崙精密工業股份有限公司
一〇四年度董事會重要決議事項

日期	類別	重要決議事項	備註
104.03	董事會	1.通過本公司104年度股東常會召開日期及議案。 2.通過本公司103年度內部控制制度有效性聲明。	
104.04	董事會	1.通過對子公司富士臨國際投資股份有限公司增資新台幣8.8億元。 2.通過透過子公司富士臨國際投資股份有限公司，轉投資中影股份有限公司新台幣9億元，取得中影公司現金增資新股15,000,000股。 3.通過103年度盈餘分配為每股分派現金股利2元。 4.通過薪資報酬委員會審議之董、監事酬勞金額案。	
104.07	董事會	1.通過104年現金股利除息基準日為104年8月12日。 2.通過卜慶藩先生接任本公司會計主管案。	
104.09	董事會	1.通過對子公司CU INTERNATIONAL LTD.增加投資美金25,500仟元。 2.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20,000仟元。 3.通過透過子公司CU INTERNATIONAL LTD.增加投資富港電子(馬鞍山)有限公司，投資金額美金5,500仟元。 4.通過薪資報酬委員會審議之103年度董、監事酬勞及員工紅利金額分配案。	
104.11	董事會	1.通過2016年內部稽核查核計劃案。 2.通過本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 3.通過財務報告編製能力之自行評估，免訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。	