

正歲精密工業股份有限公司
一〇五年度董事會重要決議事項

日 期	決議事項
105.03.18	1.通過本公司105年度股東常會召開日期及議案。 2.通過向銀行申請融資額度案。 3.通過對岳昇有限公司、富港電子(天津)有限公司及富士臨工業(天津)有限公司等三家公司資金貸與案。
105.03.31	1.通過本公司章程修訂案。 2.通過薪資報酬委員會審議之董、監事酬勞金額案。 3.通過本公司民國104年度財務報表案。 4.通過本公司104年度營業狀況及105年營運計劃案。 5.通過104年度盈餘分配為每股分派現金股利2元。 6.通過本公司104年度內部控制制度有效性聲明。
105.05.13	1.報告本公司民國105年第1季合併財務報表。 2.報告本公司簽證會計師之獨立性評估案。
105.08.12	1.報告本公司內部稽核計劃執行情形。 2.報告本公司民國105年第2季合併財務報表。 3.通過調整增資子公司CU INTERNATIONAL LTD. 並再轉投資富港電子(馬鞍山)有限公司之投資金額案。 4.通過向銀行申請融資額度案。
105.11.11	1.報告本公司內部稽核計劃執行情形。 2.報告本公司民國105年第3季合併財務報表。 3.通過增資本公司持有100%股權之子公司CU INTERNATIONAL LTD.案。 4.通過薪資報酬委員會審議之104年度董監酬勞及經理人員工酬勞分配案。 5.通過向銀行申請融資額度案。
105.12.23	1.報告本公司內部稽核計劃執行情形。 2.通過向銀行申請八十億元聯合授信案。 3.通過向銀行申請融資額度案。 4.通過本公司資金貸與ASHOP CO., LTD案。 5.通過本公司2017年內部稽核查核計劃案。 6.通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。