



正崴精密工業股份有限公司  
一一三年度董事會重要決議事項

日期	決議事項
113.03.11	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 報告上次董事會會議記錄及執行情形</li><li>2. 報告本公司內部稽核作業執行情形</li><li>3. 報告本公司民國112年度董事會及功能性委員會績效評估結果 報告公司治理及永續經營工作小組民國112年下半年度工作執行情形及民國113年度工作計劃</li><li>5. 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</li><li>6. 公司重要財務業務資訊報告</li><li>7. 討論本公司民國113年度營業計劃案</li><li>8. 討論本公司薪資報酬委員會審議之民國112年度董事及員工酬勞金額案</li><li>9. 討論本公司民國112年度財務報表及營業狀況</li><li>10. 討論本公司民國112年度盈餘分配案</li><li>11. 討論會計師獨立性與適任性評估及委任酬金案</li><li>12. 討論民國112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案</li><li>13. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案</li><li>14. 討論本公司資金貸與集團子公司「森崴能源股份有限公司」案</li><li>15. 討論本公司擬新增銀行聯貸案與申請銀行融資額度案</li><li>16. 討論召開本公司民國113年股東常會及其議案</li></ol>
113.05.15	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 報告上次董事會會議記錄及執行情形</li><li>2. 報告本公司內部稽核作業執行情形</li><li>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</li><li>4. 公司重要財務業務資訊報告。</li><li>5. 討論本公司民國113年第一季財務報表及營業狀況</li><li>6. 討論增資子公司並再轉投資越南峴港案</li><li>7. 討論本公司投資美國子公司FOXLINK ARIZONA INC. 案</li><li>8. 討論擬向關係人取得不動產使用權資產案</li></ol>

日期	決議事項
113.05.29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告上次董事會會議記錄及執行情形</li> <li>2. 公司重要財務業務資訊報告</li> <li>3. 討論華碩設備採購案</li> <li>4. 討論發包機房廠務設備採購與關係人案</li> </ol>
113.06.20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告上次董事會會議記錄及執行情形</li> <li>2. 公司重要財務業務資訊報告。</li> <li>3. 討論擬將本公司算力中心出租予關係人優歲超級運算股份有限公司</li> </ol>
113.08.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告上次董事會會議記錄及執行情形</li> <li>2. 報告本公司內部稽核作業執行情形</li> <li>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</li> <li>4. 報告本公司董事責任險投保情形</li> <li>5. 報告本公司民國113年度下半年度預算目標</li> <li>6. 報告本公司民國113年上半年度公司治理及永續經營執行情形</li> <li>7. 公司重要財務業務資訊報告</li> <li>8. 討論本公司民國113年第二季財務報表及營業狀況</li> <li>9. 討論本公司為 Luminys System Corporation 提供背書保證之追認案</li> <li>10. 討論本公司擬新增銀行聯貸與各銀行申請授信額度案</li> <li>11. 討論本公司民國112年度永續報告書案</li> <li>12. 討論本公司擬向關係人鑫鴻國際投資股份有限公司取得土城工業區土地及廠房案</li> </ol>
113.08.29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告上次董事會會議記錄及執行情形</li> <li>2. 公司重要財務業務資訊報告 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 公司財務業務資訊報告</li> <li>b. 內部稽核作業執行情形報告</li> <li>c. 公司風險管理政策、資通安全、誠信經營、智慧財產權管理及與利害關係人溝通等運作情形報告</li> </ol> </li> <li>3. 討論本公司薪資報酬委員會審議通過之民國112年度董事酬勞分配案</li> <li>4. 討論本公司薪資報酬委員會審議通過之民國112年度經理人員工酬勞分配案</li> </ol>

日期	決議事項
113.11.13	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 報告上次董事會會議記錄及執行情形</li><li>2. 報告本公司內部稽核作業執行情形</li><li>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</li><li>4. 報告本公司獨立董事任職期間資格檢視情形</li><li>5. 公司重要財務業務資訊報告</li><li>6. 討論本公司民國113年第三季合併財務報表及營業狀況</li><li>7. 討論擬增訂本公司「永續資訊管理辦法」案</li><li>8. 討論擬增訂本公司「永續資訊管理辦法」案</li><li>9. 討論擬增訂本公司「永續資訊管理內部控制制度」案</li><li>10. 討論修訂本公司「內部稽核作業辦法」案</li><li>11. 討論修訂本公司「風險管理辦法」案</li><li>12. 討論擬訂本公司民國114年內部稽核查核計畫案</li><li>13. 討論本公司銀行融資額度案</li></ol>