

正崙精密工業股份有限公司 108 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：108 年 6 月 12 日（星期三）上午九時

股東會開會地點：新北市土城區中央路四段 49 號(2 樓會議室)

承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司民國 107 年度營業決算報表案，敬請 承認。

說明：本公司民國 106 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核完竣，連同營業報告書亦經審計委員會查核並出具書面查核報告在案，相關表冊請參閱議事手冊，敬請 承認。

決議：

第二案 董事會提

案由：本公司民國 107 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：一、本公司民國 107 年度盈餘分派，業經董事會依據公司法及本公司章程規定擬具盈餘分配表，請參閱議事手冊。

二、民國 107 年度盈餘分派擬每股分派現金股利 1.5 元(計算至元為止，元以下四捨五入，差額由公司以費用列支)。

三、本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

決議：

討論事項

第一案 董事會提

案由：本公司章程修訂案，敬請 審議。

說明：配合公司法修正，擬修訂本公司章程部份條文，修訂章程條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

第二案 董事會提

案由：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』，敬請 審議。

說明：依據金融監督管理委員會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號函規定，擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』，修訂條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

第三案 董事會提

案由：修訂本公司『資金貸與他人作業程序』，敬請 審議。

說明：依據金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號函規定，擬修訂本公司『資金貸與他人作業程序』，修訂條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

第四案 董事會提

案由：修訂本公司『背書保證施行辦法』，敬請 審議。

說明：依據金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號函規定，擬修訂本公司『背書保證施行辦法』，修訂條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

臨時動議

散會