

## 正歲精密工業股份有限公司 110 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：110 年 6 月 18 日（星期五）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

案由：本公司民國 109 年度營業決算報表及盈餘分配表案，敬請 承認。

說明：一、本公司民國 109 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。

二、民國 109 年度盈餘分派表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣。

三、相關表冊請參閱議事手冊，敬請 承認。

決議：

### 臨時動議

### 散會