



正歲精密工業股份有限公司

民國 113 年股東常會各項議案參考資料

股東會召開方式：實體股東會

股東會開會時間：民國 113 年 5 月 30 日（星期四）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）

承認及討論事項

第一案

【董事會提】

案由：本公司民國 112 年度營業決算報表及盈餘分配表，敬請 承認。

說明：一、本公司民國 112 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 112 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。

決議：

第二案

【董事會提】

案由：討論本公司資金貸與他人作業程序修訂案，敬請 審議。

說明：依金融監督管理委員會民國 112 年 8 月 15 日金管證審字第 1120352708 號來函，及因應集團內部資金調度運作，提案修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，修訂條文對照表及修訂後全文請參閱議事手冊。

決議：

臨時動議

散會