

樟翔精密股份有限公司

第十二屆第五次董事會議事錄

壹、時間：民國一〇九年十二月二十二日下午二時（一〇九年第七次）

貳、重要決議事項：

1. 通過本公司一一〇年度內部預算案。
2. 通過本公司法律顧問續聘案。
3. 通過本公司董事長一一〇年度報酬案。
4. 通過本公司總經理郭昭正先生一一〇年度薪資及退休金案。
5. 通過本公司經理人一一〇年度薪資及退休金案。
6. 通過本公司經理人一〇八年度員工酬勞發放金額案。
7. 通過修改本公司「薪酬委員會組織規程」部分條文案。
8. 通過修改本公司「董事會績效評估辦法」部分條文及相關附表案。
9. 通過定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度等相關辦法案。
10. 通過本公司稽核主管變更案。
11. 通過本公司之子公司董事改派案。