

幃翔精密股份有限公司

第十二屆第六次董事會議事錄

壹、時間：民國一一〇年二月二十六日下午二時（一一〇年第一次）

貳、重要決議事項：

1. 出具本公司一〇九年度「內部控制制度聲明書」案。
2. 通過依法提出一〇九年度決算表冊案。
3. 通過本公司一〇九年度董監事酬勞分派金額、分派原則及一一〇年度董監事酬勞提撥比率案。
4. 通過本公司一〇九年度員工酬勞分派金額及一一〇年度員工酬勞提撥比率案。
5. 通過本公司一〇九年度虧損撥補案。
6. 通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。
7. 通過訂定本公司一一〇年股東常會召開時間、地點、事由及停止過戶期間案。
8. 通過會計師獨立性評估案。
9. 通過本公司董事會及功能性委員會車馬費支付金額案。
10. 通過本公司之子公司董事報酬案。
11. 通過本公司擬向永豐商業銀行申請企業授信及金融交易額度，授信總額度新台幣 1.1 億元及金融交易額度美金 100 萬元案。
12. 通過修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文案。
13. 通過修訂本公司「核決權限作業辦法」部分條文案。
14. 通過本公司之子公司幃翔電子科技(安徽)有限公司(以下簡稱幃翔安徽)新增電鍍鍍種相關設備案。