

# 幃翔精密股份有限公司

## 第十二屆第七次董事會議事錄

壹、時間：民國一一〇年五月四日下午二時（一一〇年第二次）

貳、重要決議事項：

1. 通過依法提出一一〇年度第一季財務報表案。
2. 通過修訂本公司內部控制制度之採購及付款循環部分條文案。
3. 通過修訂本公司內部控制制度之生產循環部分條文案。
4. 通過修訂本公司內部控制制度之薪工循環部分條文案。
5. 通過修訂本公司內部控制制度之不動產、廠房及設備循環部分條文案。
6. 通過修訂本公司股東會議事規則部分條文案。
7. 通過本公司一〇九年度現金股利分派案。
8. 通過授權董事長因應疫情情況，得變更股東會開會地點案。