

幃翔精密股份有限公司

第十二屆第十二次董事會議事錄

壹、時間：民國一一〇年十二月二十日下午二時（一一〇年第七次）

貳、重要決議事項：

1. 本公司一一一年度內部預算案。
2. 本公司法律顧問續聘案。
3. 本公司經理人一〇九年度員工酬勞發放金額案。
4. 本公司新任會計主管報酬案。
5. 本公司董事長一一一年度報酬案。
6. 本公司總經理郭昭正先生一一一年度薪資及退休金案。
7. 本公司財務及會計主管一一一年度薪資及退休金案。
8. 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。