

幃翔精密股份有限公司

第十二屆第十三次董事會議事錄

壹、時間：民國一一一年二月二十四日下午二時（一一一年第一次）

貳、重要決議事項：

1. 出具本公司一一〇年度「內部控制制度聲明書」案。
2. 依法提出一一〇年度決算表冊案。
3. 本公司一一〇年度虧損撥補及現金股利分派案。
4. 會計師獨立性評估案。
5. 本公司一一〇年度董事酬勞分派金額、分派原則及一一一年度董事酬勞提撥比率案。
6. 本公司一一〇年度員工酬勞分派金額及一一一年度員工酬勞提撥比率案。
7. 訂定一一一年股東常會召開時間、地點、事由及停止過戶期間案。
8. 擬授權董事長因應疫情情況，得變更股東常會開會地點案。
9. 本公司董事會及功能性委員會車馬費支付金額案。
10. 本公司之子公司董事報酬案。
11. 修訂本公司「薪資管理作業辦法」及「薪資級距表」部分條文案。
12. 修訂本公司「職工退休金管理作業辦法」部分條文案。