

幃翔精密股份有限公司

一〇九年度第二次董事會議事錄

壹、時間：民國一〇九年五月五日下午二時

貳、重要決議事項：

1. 通過依法提出一〇九年度第一季財務報表案。
2. 通過修正本公司內部控制制度-生產循環案。
3. 通過修改本公司章程部分條文案。
4. 通過修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
5. 通過修改本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
6. 通過修改本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7. 通過修改本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
8. 通過修改本公司「股東會議事規則」部分條文案。
9. 通過修改本公司「董事會議事規範」部分條文案。
10. 通過授權董事長因應疫情情況，得變更股東會開會地點案。