

幃翔精密股份有限公司

第十二屆第十七次董事會議事錄

壹、時間：民國一一一年十二月十九日下午二時（一一一年第五次）

貳、重要決議事項：

1. 本公司一一二年度內部預算案。
2. 本公司法律顧問續聘案。
3. 本公司經理人一一〇年度員工酬勞發放金額案。
4. 本公司董事長一一二年度報酬案。
5. 本公司總經理郭昭正一一二年度薪資及退休金案。
6. 本公司新任會計主管報酬案。
7. 本公司財務主管一一二年度薪資及退休金案。
8. 定期檢討本公司薪資管理作業辦法及薪資級距表案。
9. 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。
10. 修訂「公司章程」部分條文案。
11. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。
12. 修訂「防範內線交易管理作業程序」部分條文案。
13. 修訂「核決權限作業辦法」之核決權限表案。