

幃翔精密股份有限公司
第十三屆第四次董事會議事錄

壹、時間：民國 112 年 12 月 18 日下午 02 時 00 分（112 年第 7 次）

貳、重要決議事項：

1. 113 年度內部預算案。
2. 法律顧問續聘案。
3. 111 年度經理人員工酬勞發放金額案。
4. 董事長 113 年度報酬案。
5. 總經理 113 年度薪資及退休金案。
6. 副總經理 112 年度薪資追認及 113 年度薪資及退休金案。
7. 財務主管及會計主管 113 年度薪資及退休金案。
8. 定期檢討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。
9. 向和東機械企業(股)公司購入機器設備案。