

樟翔精密股份有限公司

第十三屆第五次董事會議事錄

壹、時間：民國 113 年 02 月 26 日下午 02 時 15 分（113 年第 1 次）

貳、重要決議事項：

1. 依法提出 112 年度「內部控制制度聲明書」案。
2. 依法提出 112 年度決算表冊案。
3. 112 年度盈餘分配及現金股利分派案。
4. 112 年度董事酬勞分派金額、分派原則及 113 年度董事酬勞提撥比率案。
5. 112 年度員工酬勞分派金額及 113 年度員工酬勞提撥比率案。
6. 修訂「公司章程」部分條文案。
7. 訂定 113 年股東常會召開時間、地點、事由及停止過戶期間案。
8. 簽證會計師事務所內部調整簽證會計師案。
9. 董事會及功能性委員會車馬費支付金額案。
10. 子公司董事報酬案。