

幃翔精密股份有限公司

第十二屆第十八次董事會議事錄

壹、時間：民國 112 年 02 月 23 日下午 02 時 15 分（112 年第 1 次）

貳、重要決議事項：

1. 會計主管變更案。
2. 依法提出 111 年度「內部控制制度聲明書」案。
3. 依法提出 111 年度決算表冊案。
4. 111 年度盈餘分配及現金股利分派案。
5. 111 年度董事酬勞分派金額、分派原則及 112 年度董事酬勞提撥比率案。
6. 111 年度員工酬勞分派金額及 112 年度員工酬勞提撥比率案。
7. 改選董事案。
8. 董事(含獨立董事)候選人名單審議案。
9. 解除新任董事競業禁止限制案。
10. 訂定 112 年股東常會召開時間、地點、事由及停止過戶期間案。
11. 擬授權董事長因應疫情情況，得變更股東常會開會地點案。
12. 董事會及功能性委員會車馬費支付金額案。
13. 子公司董事報酬案。
14. 簽證會計師事務所內部調整簽證會計師案。
15. 簽證會計師獨立性評估案。
16. 子公司溫室氣體盤查及查證時程計畫案。