

幃翔精密股份有限公司
第十三屆第二次董事會議事錄

壹、時間：民國 112 年 08 月 07 日下午 02 時 00 分（112 年第 5 次）

貳、重要決議事項：

1. 112 年度第 2 季財務報表案。
2. 子公司 HONOUR DECADE INC. 及 TEAMSPHERE INDUSTRIAL LTD. 辦理解散清算案。
3. 購買董事責任保險案。
4. 聘任業務部副總經理案。
5. 修訂「112 年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案。
6. 修訂「董事會績效評估辦法」部分條文及相關附表案。