

幃翔精密股份有限公司

一〇九年度第一次董事會議事錄

壹、時間：民國一〇九年三月十日下午二時

貳、重要決議事項：

1. 通過出具本公司一〇八年度「內部控制制度聲明書」案。
2. 通過依法提出一〇八年度決算表冊案。
3. 通過本公司一〇八年度董監事酬勞分派金額、分派原則及一〇九年度董監事酬勞提撥比率案。
4. 通過本公司一〇八年度員工酬勞分派金額及一〇九年度員工酬勞提撥比率案。
5. 通過本公司一〇八年度盈餘分配案。
6. 通過修改本公司章程部分條文案。
7. 通過訂定本公司「審計委員會組織章程」案。
8. 通過改選董事案。
9. 通過本公司董事(含獨立董事)候選人名單審議案。
10. 通過解除新任董事競業禁止限制案。
11. 通過訂定本公司一〇九年股東常會召開時間、地點、事由及停止過戶期間案。
12. 通過本公司簽證會計師事務所內部調整簽證會計師案。
13. 通過會計師獨立性評估案。
14. 通過本公司董事會車馬費支付金額案。
15. 通過本公司之子公司董事報酬案。
16. 通過本公司擬取消為子公司 K&J INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD. (以下簡稱 K&J 公司)融資背書保證案。
17. 通過修改本公司內部控制制度-生產循環案。
18. 通過修改本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。
19. 通過修改本公司背書保證作業程序部分條文案。
20. 通過修改本公司資金貸與他人作業程序部分條文案。
21. 通過修改本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。
22. 通過修改本公司董事會議事規範部分條文案。
23. 通過修改本公司股東會議事規範部分條文案。
24. 通過修改本公司薪酬委員會組織規程部分條文案。
25. 通過修改本公司董事、監察人進修辦法部分條文案。