

幃翔精密股份有限公司
第十二屆第三次董事會議事錄

壹、時間：民國一〇九年八月四日下午二時（一〇九年第五次）

貳、重要決議事項：

1. 通過依法提出一〇九年度第二季財務報表案。
2. 通過購買董事責任保險案。
3. 通過修訂本公司「會計制度」部分條文案。
4. 通過修訂本公司內部控制制度-庫藏股作業部分條文案。
5. 通過修訂本公司內部控制制度-薪資報酬委員會運作之管理部分條文案。