

幃翔精密股份有限公司
第十二屆第二十次董事會議事錄

壹、時間：民國 112 年 05 月 08 日下午 02 時 00 分（112 年第 3 次）

貳、重要決議事項：

1. 依法提出 112 年度第 1 季財務報表案。
2. 發行員工認股權憑證 400 萬，並擬定員工認股權憑證發行及認股辦法案。
3. 新增本公司內部控制制度之銷售及收款循環部分條文案。
4. 永豐商業銀行申請企業授信及金融交易額度案。
5. 本公司聘任技術長案。