

緯翔精密股份有限公司

一〇八年度第一次董事會重要決議事項

壹、時間：民國一〇八年二月十九日下午二時

貳、重要決議事項：

1. 提出一〇七年度「內部控制制度聲明書」。
2. 承認一〇七年度決算表冊。
3. 一〇七年度董監事酬勞分派金額、分派原則及一〇八年度董監事酬勞提撥比率。
4. 一〇七年度員工酬勞分派金額及一〇八年度員工酬勞提撥比率。
5. 一〇七年度盈餘分配案。
6. 一〇七年度盈餘轉增資發行新股案。
7. 訂定本公司一〇八年股東常會召開時間、地點、事由及停止過戶期間。
8. 會計師獨立性評估。
9. 董事會車馬費支付金額。
10. 子公司董事報酬。
11. 公司強化超精密機械關鍵零組件加工能力策略。
12. 本公司擬委託元富證券(股)公司(以下簡稱元富證券)協助辦理一〇八年籌資作業。