

幃翔精密股份有限公司

一〇八年度第二次董事會重要決議事項

壹、時間：民國一〇八年三月十九日下午二時

貳、重要決議事項：

1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
3. 修訂本公司「背書保證作業程序」。
4. 修訂本公司一〇八年股東常會召開議案。
5. 本公司一〇七年度盈餘分配案，承一〇八年二月十九日董事會決議，擬酌作文字修正，調整為盈餘分派案，不作已分配數字之調整。