

幃翔精密股份有限公司

一〇八年度第七次董事會重要決議事項

壹、時間：民國一〇八年八月六日下午二時

貳、重要決議事項：

1. 提出一〇八年度第二季財務報表。
2. 購買董事及監察人責任保險。
3. 本公司為子公司 K&J INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD. (以下簡稱 K&J 公司) 融資背書保證美金 200 萬元辦理續約。