

幃翔精密股份有限公司

一〇八年度第三次董事會重要決議事項

壹、時間：民國一〇八年五月七日中午十二時

貳、重要決議事項：

1. 提出一〇八年度第一季財務報表。
2. 通過辦理現金增資發行新股案。
3. 取消本公司對子公司幃翔電子科技(安徽)有限公司背書保證美金1,966萬7仟元。
4. 修正本公司內部控制制度-投資循環。
5. 修正本公司「會計制度」。
6. 修正本公司「董事會議事規範」。