

緯翔精密股份有限公司

一〇八年度第八次董事會重要決議事項

壹、時間：民國一〇八年十一月五日下午二時

貳、重要決議事項：

1. 提出一〇八年度第三季財務報表。
2. 通過向永豐商業銀行申請企業授信及金融交易額度，授信總額度新台幣 1.1 億元、金融交易額度美金 100 萬元。
3. 提出本公司一〇九年度稽核計畫。
4. 財務及會計主管異動。
5. 發言人及代理發言人異動。