

幃翔精密股份有限公司

一〇八年度第九次董事會重要決議事項

壹、時間：民國一〇八年十二月二十四日下午二時

貳、重要決議事項：

1. 通過一〇九年度內部預算案。
2. 通過法律顧問續聘案。
3. 通過本公司董事長一〇九年度報酬。
4. 通過本公司總經理郭昭正先生一〇九年度薪資。
5. 通過本公司經理人一〇九年度薪資及退休金。
6. 通過本公司經理人一〇七年度員工酬勞發放金額。
7. 定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度等相關辦法。
8. 訂定本公司「董事會績效評估辦法」。
9. 變更背書保證之專用印鑑章保管人。
10. 停止參與昇業科技股份有限公司現金增資。
11. 參與 SYT HOLDING LIMITED 併購昇業科技股份有限公司。