

幃翔精密股份有限公司

第十二屆第四次董事會議事錄

壹、時間：民國一〇九年十一月三日下午二時（一〇九年第六次）

貳、重要決議事項：

1. 通過依法提出一〇九年度第三季財務報表案。
2. 通過本公司一一〇年度稽核計畫案。
3. 通過本公司投資金融商品案。
4. 通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
5. 通過修訂本公司「審計委員會組織章程」部分條文案。
6. 通過修訂本公司內部控制制度「財務報表編制流程之管理」部分條文案。