

樟翔精密股份有限公司
第十三屆第三次董事會議事錄

壹、時間：民國 112 年 11 月 06 日下午 02 時 00 分（112 年第 6 次）

貳、重要決議事項：

1. 112 年度第 3 季財務報表案。
2. 子公司華擎科技(深圳)有限公司(以下簡稱華擎科技)辦理現金減資案。
3. 設置資訊安全長案。
4. 訂定資訊安全政策案。
5. 修訂內部控制制度之融資循環部分條文案。
6. 擬分次發行 112 年度第 1 次員工認股權憑證案。
7. 113 年度稽核計畫案。