

幃翔精密股份有限公司
第一屆第四次審計委員會議事錄

壹、時間：民國一一〇年二月二十六日下午一時五十分（一一〇年第一次）

貳、重要決議事項：

1. 出具本公司一〇九年度「內部控制制度聲明書」案。
2. 通過依法提出一〇九年度決算表冊案。
3. 通過會計師獨立性評估案。
4. 通過修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文案。
5. 通過本公司一〇九年度虧損撥補案。
6. 通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。