

幃翔精密股份有限公司
第二屆第二次審計委員會議事錄

壹、時間：民國112年11月06日下午01時45分（112年第4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。