

第十二屆第 19 次「董事會」重要決議

董事會日期	重要議案摘要	決議結果	執行情形
106.05.10 第十二屆第19次	<p>討論事項： 1. 本公司一〇六年第一季之合併財務報表。</p>	全體出席董事無異議照案通過。	已於公開資訊觀測站公告申報。
	2. 子公司 PHIHONG INTERNATIONAL CORP. 擬辦理現金減資案。		已於公開資訊觀測站公告申報。
	3. 子公司「東莞雙盈電子有限公司」擬資金貸與「東莞達宏電子有限公司」。		已依決議辦理並於公開資訊觀測站按月公告。
	4. 子公司「飛宏電子(蘇州)有限公司」擬資金貸與「東莞達宏電子有限公司」。		已依決議辦理並於公開資訊觀測站按月公告。
	5. 擬透過子公司 PHITEK INTERNATIONAL CO., LTD. 增資東莞達宏電子有限公司案。		已於公開資訊觀測站公告申報，並依決議辦理後續作業。