

第十三屆第5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
106.12.15 第十三屆第5次	討論事項： 1. 本公司一〇七年度營業預算表。	全體出席董事無異議照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	2. 本公司一〇七年度稽核計劃。		已依決議辦理相關作業。
	3. 本公司一〇六年度經理人之年終獎金分配案。		已依決議辦理相關作業。
	4. 處分大陸子公司飛宏電子(蘇州)有限公司之不動產案。		已依決議辦理相關作業並於公開資訊觀測站公告。
	5. 修訂集團子公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。		已依決議辦理相關作業。