

第十三屆第 13 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
108.03.15 第十三屆第13次	討論事項： 1. 本公司一〇七年度個體財務報表及合併財務報表。	全體出席董事無異議照案通過。	已於公開資訊觀測站公告，並提請 108 年股東常會承認。
	2. 本公司一〇七年度虧損撥補案。		已於公開資訊觀測站公告，並提請 108 年股東常會承認。
	3. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。		提請 108 年股東常會討論。
	4. 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。		提請 108 年股東常會討論。
	5. 修訂「背書保證作業程序」部分條文。		提請 108 年股東常會討論。
	6. 修訂「董事選舉辦法」部分條文。		提請 108 年股東常會討論。
	7. 本公司召開一〇八年股東常會時間、地點及會議議案。		已於公開資訊觀測站公告，並辦理 108 股東常會相關作業。
	8. 受理一〇八年股東常會之股東提案相關事宜。		已依決議辦理相關作業。
	9. 本公司一〇七年度「內部控制制度聲明書」。		已依決議辦理，並於公開資訊觀測站公告。
	10. 子公司「飛宏(東莞)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公告。
	11. 本公司擬投資「萬昌創業投資(股)公司」案。		已依決議辦理相關作業。
	12. 本公司一〇八年度聘任查核簽證吳恪昌會計師及黃毅民會計師之獨立性評估案。		已依決議辦理相關作業。
	13. 擬與各家銀行續展授信額度。		已依決議辦理相關作業。