

第十三屆第 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
108.11.8 第13屆第19次	討論事項： 1. 本公司一〇八年第三季合併財務報表。	全體出席董事無異議照案通過。	已於公開資訊觀測站公告。
	2. 子公司「飛宏(東莞)電子有限公司」擬為「東莞達宏電子有限公司」融資背書保證。		已依決議辦理相關作業並於公開資訊觀測站按月公告。
	3. 修訂集團子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。		已依決議辦理相關作業。
	4. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。		已依決議辦理相關作業。
	5. 因應財務及業務需要，本公司擬與王道商業銀行簽訂融資授信額度。		已依決議辦理相關作業。