

第十二屆「董事會」會議記錄

董事會日期	重要議案摘要	決議結果	執行情形
<p>104.08.06 第十二屆第10次</p>	<p>1. 本公司一〇四年第二季合併財務報表。</p>	<p>全體出席董事無異 議照案通過。</p>	<p>已於公開資訊觀測站公告申報。</p>
	<p>2. 本公司薪資報酬委員會審議一〇三年度董事、監察人酬勞分配案。</p>		<p>已依決議辦理董事、監察人之酬勞分配作業。</p>
	<p>3. 本公司薪資報酬委員會審議一〇三年度經理人之員工紅利分配案。</p>		<p>已依決議辦理經理人之員工紅利分配作業。</p>
	<p>4. 擬資金貸與子公司「飛宏電子(蘇州)有限公司」案。</p>		<p>已依決議辦理相關作業。</p>