

第十四屆第4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
109.11.6 第14屆第4次	<p>討論事項： 1. 審議本公司「財務主管」、「會計主管」之升正案。</p>	<p>黎珮怡經理為本案利害關係人，依公司法206條利益迴避制度未參與討論及表決，本案照案通過。</p>	<p>已於公開資訊觀測站公告。</p>
	<p>2. 本公司一〇九年第三季合併財務報表。</p>	照案通過。	<p>已於公開資訊觀測站公告。</p>
	<p>3. 本公司一一〇年度稽核計劃。</p>		<p>已依決議辦理相關作業。</p>
	<p>4. 子公司「飛宏(東莞)電子有限公司」擬資金貸與「金昇宏(江西)電子有限公司」。</p>		<p>於公開資訊觀測站按月公告。</p>
	<p>5. 集團子公司資金貸與期中評估案。</p>		<p>已依決議辦理相關作業。</p>
	<p>6. 授權本公司從事衍生性商品交易之高階主管暨交易人員案。</p>		<p>已依決議辦理相關作業。</p>

董事會日期	重要議案摘要	決議結果	執行情形
109.11.6 第14屆第4次	7. 審議本公司總經理之配車租賃案。	林洋宏總經理為本案利害關係人，依公司法206條利益迴避制度未參與討論及表決，本案照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	8. 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。
	9. 為配合政府鼓勵台商回台投資及業務發展需要，本公司擬向華光電線電纜股份有限公司購買台南廠辦。	照案通過。	已依決議辦理相關作業。