

第十二屆第 18 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
106.03.16 第十二屆第18次	討論事項： 1. 本公司一〇五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106年股東常會承認。
	2. 本公司一〇五年度盈虧撥補案。		已於公開資訊觀測站公告，並提請106年股東常會承認。
	3. 本公司召開一〇六年股東常會時間、地點及會議議案。		已於公開資訊觀測站公告，並辦理106年股東常會相關作業。
	4. 受理一〇六年股東常會之股東提案及提名相關事宜。		106年股東常會無持股1%股東提案及提名事宜。
	5. 受理提名獨立董事候選人共三席。		已於公開資訊觀測站公告，並提請106年股東常會選任之。
	6. 改選董事十一席(含獨立董事三席)案。		已於公開資訊觀測站公告，並提請106年股東常會選任之。
	7. 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制。		提請106年股東常會討論。
	8. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。		提請106年股東常會討論。

董事會日期	重要議案摘要	決議結果	執行情形
106.03.16 第十二屆第18次	9. 訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」。	全體出席董事無異議照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	10. 訂定本公司「審計委員會組織規程」。		已依決議辦理相關作業。
	11. 本公司一〇五年度「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。
	12. 本公司一〇六年度聘任查核簽證黃毅民會計師及吳恪昌會計師之獨立性評估案。		已依決議辦理相關作業。
	13. 擬與各家銀行續展暨新增授信額度。		已依決議辦理相關作業。
	14. 子公司「飛宏電子(蘇州)有限公司」擬資金貸與「東莞達宏電子有限公司」案。		已依決議辦理並於公開資訊觀測站按月公告。
	15. 修訂本公司「授權權限核決辦法」。		已依決議辦理相關作業。