

第十三屆第 8 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
107.05.11 第十三屆第8次	1. 本公司一〇七年第一季之合併財務報表。	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按月公告。
	3. 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」。		已依決議辦理並於公開資訊觀測站按月公告。
	4. 因應財務及業務需要，本公司擬與台灣新光商業銀行簽訂融資授信額度。		已依決議辦理相關作業。
	5. 子公司「飛宏電子(蘇州)有限公司」擬現金增資「洋宏貿易(上海)有限公司」。		依中國當地法令規定，無法辦理現金增資相關作業，請詳本次董事會討論事項案由三。
	6. 子公司「飛宏電子(蘇州)有限公司」擬現金增資「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。