

## 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
104.07.03 第十二屆第9次	<b>承認暨討論事項：</b> 1. 本公司 103 年度盈餘配發股東之現金股利，擬訂定現金股利配息基準日、股票停止過戶期間及轉換公司債停止轉換期間等相關事宜。	全體出席董事無異議照案通過。	已於公開資訊觀測站公告及申報作業。
	2. 本公司擬為子公司 PHIHONG USA CORP. 作融資背書保證。		已依決議辦理相關作業。
	3. 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。
	4. 修訂本公司「授權權限核決辦法」。		已依決議辦理相關作業。
	5. 修訂「對子公司之監理辦法」部分條文。		已依決議辦理相關作業。

董事會日期	重要議案摘要	決議結果	執行情形
	6. 修訂本公司「會計制度」。		已依決議辦理相關作業。