

第十四屆第2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
109.8.7 第14屆第2次	討論事項： 1. 本公司一〇九年第二季合併財務報表。	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 PHIHONG INTERNATIONAL CORP. 增資飛宏(東莞)電子有限公司。		已依決議辦理相關作業。
	3. 修訂本公司「提名委員會組織規程」部分條文。		已於公開資訊觀測站公告。
	4. 修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文。		已於公開資訊觀測站公告。
	5. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。		已於公開資訊觀測站公告。
	6. 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」暨「處理內部重大資訊專責人員及架構」。		已依決議辦理相關作業。
	7. 本公司擬與滙豐(台灣)商業銀行簽訂融資授信額度。		已依決議辦理相關作業。
	8. 本公司擬與安泰商業銀行簽訂融資授信額度。		已依決議辦理相關作業。