

第十四屆第3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「公司治理主管」委任案。	照案通過。	已於公開資訊觀測站公告。
	2. 本公司經理人之聘任案。		於公開資訊觀測站按月公告。
	3. 本公司董事兼任員工之薪資調整案。	林中民董事長(委託)、林洋宏董事、林飛宏董事為本案利害關係人，依公司法206條利益迴避制度未參與討論及表決，由汪佳坤董事代理主席，本案照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	4. 子公司 PHIHONG VIETNAM CO., LTD. 二期資本預算案相關事宜。	除蔣為峰董事及汪佳坤董事建議外，本案照案通過。	已於公開資訊觀測站公告。

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	5. 本公司擬現金增資子公司 PHIHONG VIETNAM CO., LTD.。	照案通過。	已於公開資訊觀測站公告。
	6. 子公司飛宏電子(蘇州)有限公司擬辦理現金減資案		已依決議辦理相關作業。
	7. 本公司擬與合作金庫商業銀行簽訂融資授信額度。		已依決議辦理相關作業。
	8. 本公司擬與彰化商業銀行簽訂融資授信額度。		已依決議辦理相關作業。