

第十三屆第 10 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
107.11.09 第十三屆第10次	討論事項： 1. 本公司一〇七年第三季之合併財務報表。	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. 本公司擬對子公司 PHIHONG INTERNATIONAL CORP. 以債權轉增資案。		已依決議辦理相關作業。
	3. 本公司擬設立越南子公司。		已於公開資訊觀測站公告，並依決議辦理相關作業。
	4. 子公司「飛宏(東莞)電子有限公司」為「東莞達宏電子有限公司」融資背書保證金額修正案。		已依決議辦理相關作業並於公開資訊觀測站按月公告。
	5. 修訂本公司「董事會績效考核自評問卷」部分指標。		已依決議辦理相關作業。
	6. 本公司擬設置「公司治理人員」。		已依決議辦理相關作業。