

第十三屆第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
106.08.11 第十三屆第3次	討論事項： 1. 本公司一〇六年第二季之合併財務報表。	全體出席董事無異議照案通過。	已於公開資訊觀測站公告申報。
	2. 本公司擬為子公司 PHIHONG USA CORP. 融資背書保證。		已依決議辦理，並於公開資訊觀測站公告。
	3. 子公司「飛宏(東莞)電子有限公司」擬為「東莞達宏電子有限公司」融資背書保證。		已依決議辦理，並於公開資訊觀測站公告。
	4. 解除本公司經理人競業禁止案。		已於公開資訊觀測站公告。
	5. 修訂集團子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文		已依決議辦理。
	6. 訂定本公司「提名委員會組織規程」		已依決議辦理。
	7. 本公司第一屆「提名委員」之聘任案		已依決議辦理。