

第十二屆第 12 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
104.12.18 第十二屆第12次	討論事項： 1. 本公司一〇五年度「稽核計劃」	全體出席董事無異 議照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	2. 依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」，訂定本公司「企業永續發展委員會設置辦法」		已依決議辦理相關作業。
	3. 本公司擬為子公司 PHITEK INTERNATIONAL CO., LTD. 作融資背書保證		已依決議辦理相關作業。
	4. 子公司「PHITEK INTERNATIONAL CO., LTD」擬資金貸與「東莞達宏電子有限公司」案		已依決議辦理相關作業。
	5. 因應財務及業務需要，本公司擬與凱基商業銀行(股)公司簽訂融資授信額度		已依決議辦理相關作業。
	6. 因應財務及業務需要，本公司擬與永豐商業銀行(股)公司簽訂融資授信額度		已依決議辦理相關作業。
	7. 因應財務及業務需要，本公司擬與安泰商業銀行(股)公司簽訂融資授信額度		已依決議辦理相關作業。
	8. 因應財務及業務需要，本公司擬與華南商業銀行(股)公司簽訂融資授信額度		已依決議辦理相關作業。
	9. 因應財務及業務需要，本公司擬與臺灣土地銀行(股)公司簽訂融資授信額度		已依決議辦理相關作業。
	10. 本公司投資「中軒創業投資(股)公司」案		已依決議辦理相關作業。