

第十二屆「董事會」會議記錄

董事會日期	重要議案摘要	決議結果	執行情形
<p>104.07.03 第十二屆第9次</p>	<p>承認暨討論事項： 1. 本公司 103 年度盈餘配發股東之現金股利，擬訂定現金股利配息基準日、股票停止過戶期間及轉換公司債停止轉換期間等相關事宜。</p>	<p>全體出席董事無異議照案通過。</p>	<p>已於公開資訊觀測站公告及申報作業。</p>
	<p>2. 本公司擬為子公司 PHIHONG USA CORP. 作融資背書保證。</p>		<p>已依決議辦理相關作業。</p>
	<p>3. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。</p>		<p>已依決議辦理相關作業。</p>
	<p>4. 修訂本公司「授權權限核決辦法」。</p>		<p>已依決議辦理相關作業。</p>
	<p>5. 修訂「對子公司之監理辦法」部分條文。</p>		<p>已依決議辦理相關作業。</p>

董事會日期	重要議案摘要	決議結果	執行情形
	6. 修訂本公司「會計制度」。		已依決議辦理相關作業。