

第十三屆第 17 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
<p>108.8.13 第十三屆第17次</p>	<p>討論事項： 1. 本公司一〇八年第二季合併財務報表。</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。</p>
	<p>2. 本公司擬為子公司 PHIHONG USA CORP. 融資背書保證。</p>		<p>已依決議辦理相關作業並於公開資訊觀測站按月公告。</p>
	<p>3. 子公司 PHIHONG INTERNATIONAL CORP. 增資洋宏貿易(上海)有限公司。</p>		<p>已依決議辦理相關作業。</p>
	<p>4. 本公司擬現金增資「中軒創業投資(股)公司」案。</p>		<p>已依決議辦理相關作業。</p>
	<p>5. 修訂集團子公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。</p>		<p>已依決議辦理相關作業。</p>
	<p>6. 修訂集團子公司「背書保證作業程序」部分條文。</p>		<p>已依決議辦理相關作業。</p>
	<p>7. 因應財務及業務需要，本公司擬向國泰世華商業銀行(股)公司申辦融資授信額度。</p>		<p>已依決議辦理相關作業。</p>
	<p>8. 因應財務及業務需要，本公司擬向台新國際商業銀行(股)公司申辦融資授信額度。</p>		<p>已依決議辦理相關作業。</p>