

第十三屆第 9 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 |
|----------------------|--|----------------|----------------------|
| 107.08.10 第十三屆第9次 | 1. 本公司一〇七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。 |
| | 2. 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按月公告。 |
| | 3. 子公司「飛宏電子(蘇州)有限公司」辦理現金增資予關聯公司之撤銷案。 | | 已依決議辦理相關作業。 |
| | 4. 本公司擬透過子公司 PHIHONG INTERNATIONAL CORP. 增資洋宏貿易(上海)有限公司。 | | 已依決議辦理相關作業。 |
| | 5. 本公司經理人免兼任薪資審議案。 | | 已依決議辦理相關作業。 |
| | 6. 因應財務及業務需要，本公司擬與日盛國際商業銀行簽訂融資授信額度。 | | 已依決議辦理相關作業。 |
| | 7. 因應財務及業務需要，本公司擬與國泰世華商業銀行(股)公司簽訂融資授信額度 | | 已依決議辦理相關作業。 |