

101 年度「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
101.03.22 第十一屆第6次	1. 本公司召開一〇一年股東常會時間、地點及會議議案。	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. 受理一〇一年股東常會之股東提案相關事宜。		
	3. 本公司一〇〇年度財務報表及合併財務報表。		已依決議辦理相關作業。
	4. 本公司薪資報酬委員會審議一〇〇年度盈餘分配之「董監事酬勞」案。		
	5. 本公司一〇〇年度盈餘分派案。	由關弘鈞董事提議一〇〇年度盈餘分派之股票股利改採現金股利方式發放。	已於公開資訊觀測站公告。
	6. 討論盈餘轉增資發行新股案。	配合盈餘分派案之股票股利改採現金股利發放，故不 予以討論並撤銷。	撤銷本案。
	7. 本公司一〇〇年度「內部控制制度聲明書」。	全體出席董事無異議照案通過。	已於公開資訊觀測站公告。
	8. 新(增)訂「內部控制制度」之作業項目。		已依決議辦理相關作業。
	9. 修訂「公司章程」部分條文		提請一〇一年股東常會討論
	10. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。		

董事會日期	重要議案摘要	決議結果	執行情形
	11. 擬與各家銀行續展暨新增授信額度。		已依決議辦理相關作業。
	12. 本公司員工認股權憑證轉換發行新股案。		已依決議向經濟部辦理變更登記。
	13. 本公司總經理職務調整案。		董事及監察人全力慰留。
101. 03. 22 第十一屆第7次	1. 本公司總經理職務調整之慰留案。	全體出席董事無異議照案通過。	郭紹傑總經理已同意留任。
101. 04. 27 第十一屆第8次	1. 本公司一〇一年第一季財務報表及合併財務報表。 2. 因應財務及業務需要，本公司擬與大眾商業銀行(股)公司簽訂融資授信額度。	全體出席董事無異議照案通過。	已於公開資訊觀測站公告。
			已依決議辦理相關作業。
101. 06. 29 第十一屆第9次	1. 本公司一〇〇年度盈餘配發現金股利案，擬請董事會訂定現金股利配息基準日及股票停止過戶期間等相關事宜。 2. 調整本公司一〇〇年度盈餘分派之股東配息率。 3. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文。 4. 本公司薪資報酬委員會審議一〇〇年度董、監事酬勞分配案。 5. 修訂本公司一〇一年度稽核計劃。	全體出席董事無異議照案通過。	已於公開資訊觀測站公告。
			依決議辦理相關作業。

董事會日期	重要議案摘要	決議結果	執行情形
101.06.29 第十一屆第9次	6. 本公司擬為子公司 PHIHONG USA CORP. 作融資背書保證。		依決議辦理相關作業。
	7. 本公司員工認股權憑證轉換發行新股案。		已依決議向經濟部辦理變更登記。
101.08.23 第十一屆第10次	1. 本公司一〇一年上半年度財務報表及合併財務報表。	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. 本公司現金增資子公司飛宏科技日本株式會社 (PHIHONG TECHNOLOGY JAPAN CO., LTD.) 案。		已依決議辦理增資相關作業。
	3. 本公司一〇〇年度經理人之員工紅利分配案。		已依決議辦理相關作業。
	4. 為子公司 PHIHONG USA CORP. 作融資背書保證之補充說明。	全體出席董事無異議照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	5. 本公司總經理職務調整案。		已於公開資訊觀測站公告，並依決議辦理相關作業。
101.10.26 第十一屆第11次	1. 本公司一〇一年前三季財務報表及合併財務報表。	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. 因應財務及業務需要，本公司與臺灣土地銀行(股)公司三重分行簽訂授信額度。		已依決議辦理相關作業。
101.12.21 第十一屆第12次	1. 審議本公司一〇一年度經理人之年終獎金分配案。	全體出席董事無異議照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	2. 本公司「一〇二年度稽核計劃」。		已於公開資訊觀測站公告。

董事會日期	重要議案摘要	決議結果	執行情形
101.12.21 第十一屆第12次	3. 子公司「飛宏電子(蘇州)有限公司」擬資金貸與「洋宏照明貿易(上海)有限公司」案。		已依決議辦理相關作業。
	4. 本公司擬透過子公司 PHIHONG INTERNATIONAL CORP. 再轉投資 VALUE DYNAMIC INVESTMENT LTD.，暨間接投資洋宏照明貿易(上海)有限公司。		已依決議辦理增資相關作業。
	5. 本公司員工認股權憑證轉換發行新股案。		已依決議向經濟部辦理變更登記。