飛宏科技股份有限公司 112年董事會決議

| 1121/13 本公司 | <u> — #н</u> п | 112年董事會決議 | 北公司和 |
|---|----------------|---|--------------------------|
| 112/1/3 本公司董事理辦院五經理人之一一年度年終場金分配案 | 口别 | | |
| 本公司 | 112/1/13 | | |
| 本公司——年度監察的分批案 提出12年股東會承認 本公司——中度自工師勞及董事酬勞分派案 提出12年股東會獨等 本公司任于工程與定會相關爭宜案 提出12年股東會獨等 表面の選重事業 基面の選重事業 基面の選重事業 表面の選重事業 表面の選重事業 表面の目集—二年股東常會相關爭宜案 是正公告中報 一年限費會太安出来 中來致行中 一年度工作股東企及表面中域及大量化 表面の日生一年度、内區控制制度報用書,案 本公司日生一年第一季起雙重發達達自計師及會計師之獨立性評估業 本公司日生一年第一季起雙重發達達自計師及會計師之獨立性評估業 本公司日生一年第一季起雙重發達達自計師及會計師之獨立性評估業 本公司日生一年第一季起雙重發達達自計師及會計師之獨立性評估業 本公司日生一年第一季起雙重發達達自計師及會計師之獨立性評估業 本公司日生一年第一季起雙重發達達自計師及會計師之獨立性評估業 本公司日生一年第一季起雙重發達達自計師及會計計之獨立性評估業 本公司日生學東會討論 節定本公司「關係人相互開財保等務所定果題」案 提到12年股東會討論 節定本公司「關係人相互開財保等務所定果題」案 提到12年股東會討論 能訂立公司「整体分配量限別」 「經訂立公司「關係人相互開財保等」等 是在至多人關立重要果則則,然 接近任公司臺灣西亞中國人人全租業 開除新任軍學歷書社上民制制 程度在公司司德國自己的政府組制 在公司經過至之等開始發展人名租業 開於有工程學是會討論 在公司經過至之等開始發展人名租業 開於有工程學是可認過至的財政和關係 本公司經過至之等開始發展人名租業 和公司與經過令企業的建設自由主義的政策之一般性原則。案 本公司經過上發表或便能的百年的所以政策學是提供手能使服務案 本公司與經過令企業的建設行為即度提高案 本公司與經過等可以發展表面的重接者 不公司與經過等可以發展表面的重接者。 一位於決議辦理 日依決議辦理 在公司與維護工程與過程發起查沒載的政策與一位依決議辦理 在公司與維持工程則是電時數別特別與實際的主義的政策與一位依決議辦理 本公司與實際自由與金融監查工程的公司等 本公司與國達可以表示。 是公告申報 本公司與政事等自由是被任度元素 本公司與政事等自由是一個企業主 在公司維護是一個企業等的主義。 第二公告申報 本公司與政事等與第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第 | | | |
| 本公司——中度盈餘分潔案 根据112年股東會承認 会面改匯董事案 和公司任果一工平股東帝自相關事宜 表示可召集——工平度東帝自相關事宜 是理、大公司召集——工年股東帝自相關事宜 是理、大公司召集——工年股東帝自相關事宜 是理、大公司召集——工年股東帝自相關事宜 是理、大公司召集——工年股東帝自相關事宜 是理、大公司在集工。年期,其份企业,其份企会中租 是工作股東會主要,其份企会中租 是工作股東會主要,其份企会中租 是工作股東會主要,其份企会中租 是工作股東會主要,其份企会中租 生效執行中 经过不公司上一工年第一季起歷更强治會計解及會計解之關土性評估案 本公司——工度「内部培訓制重要明書」案 本公司——工度「内部培訓制重要明書」案 本公司——工度、内部培訓制重要明書」案 本公司——工度、内部培訓制重要明書」案 本公司——工度、内部培訓制重要明書、案 本公司——工程、方型保持、企业、提出、12年度自治 能訂本公司「犯量會議事現則」,进份修文案 提到12年股東會討論 是工公司「報告人相互則相核素的作果與重、案 提到12年股東會討論 是工公司「被人相互則相核素的作果與重、案 是工公司「被人相互則相核素的作果與重、案 是工公司「被人相互則相核素的作果」,是工公会市域的12年股東會討論 是工公司「被人相互則相核素的作果。 是工公会市域的12年股東會計論 是在全公司等通告計算及權制案 是工公司主義政治主持限人。 工作政策中国主法政部與人名斯訓等案 本公司與國金公司的主持政政理人名斯訓等業 本公司與國金公司的主持政政理人名斯訓等業 本公司與國金公司的主持政政理人名斯訓等業 本公司與國金公司的原業程序能助政際保育用以來 本公司與國金公司的東京程序能政政學信息收集合案 本公司與國金公司的原業程序能政政經解合主。工作成業辦理 本公司與國金公司的原業程序能政政經解的主持政策(工作、工作、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、 | | | |
| 本公司——年度其工酬勞及董事酬等分派案 提請112年股東會獲帶本公司召集—— 年限東當會相關事宜案 第已公告申報 是祖位的工作。 | | | |
| 1124/28 中国 | | | |
| 本公司召集——工年股東會之股東稅家及董事條選人提名案 第已公告申報 空理——工作股東會之股東稅家及董事條選人提名案 第已公告申報 ——工年預票整查本及出案 在公司一年度「向途制制度壁明書」案 無公告申報 在公司一工年度「海上競響、要說會計師及會計師之獨立性評估案 生效執行申 統訂本公司「原作人相互関則務業務作業規範」等 建設執行申 統訂本公司「原作人相互関則務業務作業規範」等 建效執行申 統訂本公司「原作人相互関則務業務作業規範」等 建效執行申 統訂本公司「建計制度、部分條文案 提請112年股東會討論 統訂本公司「書計制度、部分條文案 提該112年股東會討論 統訂本公司「會計制度、部分條文案 生效執行申 接名董事及獨立董事除強人名畢案 集已公告申報 提名董事及獨立董事除強人名畢案 集已公告申提刊主解於申申 接近本公司「看代表化非原信服務政策之一般性限制」案 生效執行申 基名董事及獨立董事除強人名畢案 集已公告进程112年股東會獲幣 解除近任董事職業集上之限制案 生效執行申 本公司與理任副聯盟報告 生效執行申 本公司與理任副聯盟報告 生效執行申 本公司與理任副聯盟報告 生效執行申 本公司與理任副聯盟報告 生效執行申 本公司與理任副聯盟報告保證的建保信用改業 生效執行申 本公司與理任副聯盟報告保證的建保信用改革 已依決議辦理 本公司與理任副聯盟報告保證的建保信用改革 已依決議辦理 本公司與理任副聯盟報告保證的建保信用改革 日依決議辦理 本公司與理任副聯盟報告保證的建保信用改革 日依決議辦理 本公司與理任」公司經查自一本的查詢查詢度案 日本依決議辦理 本公司與理任」公司經查自一本企併財務報表案 第已公告申報 表公司經行之可則集而報訊行保證的建設行申违統合融資額度案 民依決議辦理 本公司經查自中基定目標(成元集 本公司與有公司公司公司、公司接續自由基行、第一銀行、台北當用銀行申請統合融資額度案 民企告申報 本公司與有公司公司公司公司、公司接受自任和報查任等 集已公告申報 本公司提到自日本及日報(在次)第查費利用等限付申请短用融資額度暨背書保證案 第已公告申報 本公司提到上書等人會和教育工作。第三公告申報 本公司上書在實施工作可以表述的表述,第三公告申報 本公司上書在實施工企司查查與他人作業程序、案 生效執行申 建立者之的。生效執行申 建立者之可,集出至公司查查與他人作業程序、案 生效執行申 建立者之公司,集出至公司查查與他人作業程序、案 生效執行申 建立者之公司,集出至公司查查與他人作業程序、案 生效執行申 建立者公司,集出至公司查查的提供用通過限率額度等 | | 本公司——年度員工酬勞及董事酬勞分派案 | 提請112年股東會報告 |
| 世界の登入性の関係を対しています。 - 工作現立を入田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田 | | 全面改選董事案 | 提請112年股東會選舉 |
| 一二年預登資本支出案 | | 本公司召集——二年股東常會相關事宜案 | 業已公告申報 |
| 行電三般資本支出窓 | | 受理一一二年股東會之股東提案及董事候選人提名案 | 業已公告申報 |
| 行電三般資本支出窓 | | 一一二年預算暨資本支出案 | 生效執行中 |
| 本公司——年度「內部診制的度型明書」案 | 110/0/0 | | 依計畫執行中 |
| 本公司自一二年第一季起變更適證會計削及會計師之關立性評估案 生效執行中 整訂本公司(公司章程,部分條文案 提高112年股東會討論 經訂本公司(關係人相互問財務業務作業規範,案 生效執行中 經訂本公司(關係人相互問財務業務作業規範,案 生效執行中 經訂本公司(內面財務、務的作業規範,案 生效執行中 經訂本公司(內面財務、務的作業規範,案 生效執行中 提名重身及獨立重解機型人名單案 生效執行中 提名重身及獨立重解機型人名單案 果公告追避112年股東會討論 報道112年股東會討論 超近本公司(形文格律那確信服務政策之一般性原則,案 生效執行中 本公司接重任到業眾信聽合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務案 生效執行中 本公司接重任到業眾信聽合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務案 生效執行中 本公司接重人可發理人之新酬測整案 已依決議辦理 本公司整理法部與理人之新酬測整案 已依決議辦理 本公司整理验能直經理人之新酬測整案 已依決議辦理 本公司整理验验的資際表银行政验验的信限信用状案 已依決議辦理 本公司整理验的資際素银行验验的情况信用状案 已依決議辦理 在公司整理验验的资源素银行被持定资格的提供高案 已依決議辦理 本公司整理验的资源素银行被关系 已依決議辦理 在公司整理验的可能是是一条 定位在是一个 在公司经验与任务工作。 在 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 | 112/3/9 | | |
| 修訂本公司及集團子公司「計畫保證處理程序」部分條文案 提請112年股東會討論 第12年公司「開係人相互問財務業務作業規範、案 生效執行中 修訂本公司「展東會議事規則」部份條文案 提請112年股東會討論 修訂本公司「展東會議事規則」部份條文案 提請112年股東會討論 修訂本公司「核決權限表」案 生效執行中 提名董事及獨立董事候應人名單案 生效執行中 提名董事及獨立董事候應人名單案 第已公告並提112年股東會避難 解於新任董事聚業集止之限制案 提請112年股東會選舉 解於新任董事聚業集止之限制案 生效執行中 本公司護子經典學信服令首師事務所及其關係企業提供非確信服務案 生效執行中 本公司護子理學經常百經事人之新酬調整案 已依決議辦理 本公司與理學台灣產業銀行與證治傳保信用狀案 已依決議辦理 本公司與理學台灣產業銀行所證治傳保信用狀案 已依決議辦理 本公司與理學台灣產業銀行所證治傳保信用狀案 已依決議辦理 本公司與理學台灣產業銀行所證治傳保信用狀案 已依決議辦理 本公司與理學台灣產業報行與證治傳保信用狀案 已依決議辦理 本公司與理學台灣產業報子保證治傳來提行、上海商業儲蓄銀行及華南商業銀行之聯資計事發升程整減檢查額度案 黑色公告申報 第整11204.21第十四屆第二十一次董事會所提之董事及獨立董事候選人名單 案 本公司更子公司自測基銀行、第一銀行、台上高升銀行中請综合融資額度案 黑色公告申報 本公司更子公司向測基銀行、第一銀行、台上高升銀行申請综合融資額度案 果色公告申報 本公司更子之司則曼康財施工科技整股份有限公司Zerova Technologies USA LLC美金 1,200萬案 業已公告申報 本公司與認第子公司聯及經濟五戶科技整股份有限公司Zerova Technologies 明的協調。上版決議辦理 本公司與認第子公司聯發展的上海接及股份有限公司Zerova Technologies 以由國議銀行、第一級公司經查事長主張至自用發展表 第已公告申報 第三公告申報 本公司國際與及實術光商業銀行、上海商業儲蓄銀行及華南商業銀行為鎮籌 東部銀行工程戶實施實施有台幣的便工研發有分質。第已公告申報 第三公司職資與日東現金增養發行的股客 第已公告申報 第三公司職資與日東現金增養發行的股裏 本公司一工程度第二率合併財務複表案 第已公告申報 本公司「集团子公司「整理學是有」與數於行中 東京建安國教徒的對於該 | | | |
| 接訂本公司及集團子公司「背書院證庭理程序」部分條文案 提請112年股東會討論 訂定本公司「關係人相互開財務業務作業規範」案 生效執行中 整訂本公司「發來會議事題」 解价條文案 建动机行中 整訂本公司「會計制度」部份條文案 生效執行中 整訂本公司「核決權限表」案 生效執行中 整訂本公司「核決權限表」案 生效執行中 提名董事及獨立董事條選人名單案 提高112年股東會討論 提名董事及選生之限制案 提請112年股東會對論 擬於新任董事廢業禁止之限制案 生效執行中 建立可養證書計節及報酬案 生效執行中 本公司經查子之前,預先後律事準值服務政策之一般性原則」案 生效執行中 本公司經理人之新酬選整案 已依決議辦理 本公司與理豐台灣的業銀行傳動資信能度提高案 已依決議辦理 本公司與理豐台灣的業銀行保證的營務。 已依決議辦理 本公司與理豐台灣的業銀行保證的營務。 已依決議辦理 本公司與理豐台灣的業銀行保證的營務。 日依決議辦理 本公司與理豐台灣的業銀行保證的營務。 日依決議辦理 本公司與理豐台灣的業銀行保證的營務。 日依決議辦理 本公司與那豐台灣的業銀行保證的營務與信用狀案 日依決議辦理 在公司與不可自則基銀行、上海商業報首報分革事候選人名單 業已公告申報 本公司與子公司向則基銀行、第一銀行、上海商業儲蓄銀行及華南商業銀行之華南部業銀行公司與子公司的則基銀行、第一銀行、上海商業儲蓄銀行及華南國業 美已公告申報 本公司與子公司向則基銀行、第一銀行、台北高邦銀行申請綜合融資額度素 日依決議辦理 112/8/11 美國稅安資金資與Zerova Technologies USA LLC美金 1200萬案 完已公告申報 本公司與定公司和是由於市人和財務企業 完正公告申報 第三公告申報 第三公告申報 第三公司與資金資與Zerova Technologies USA LLC美金 1200萬案 完已公告申報 本公司與資金資與Zerova 不分司案 第已公告申報 第三公告申報 第三公司與資金資與Zerova 不分司案 第已公告申報 第三公司與資金資與Zerova 不分司案 第已公告申報 第三公司數據程度報酬委員會任業程序,第三公告申報 第三公司數據程度報酬委員多任来 第三位公告申報 第三公司前查查發達任外務報表案 第已公告申報 第三公司「集团委員會組織規程」案 生效執行中 建立公司「集团子公司資金資與他人作業程序」案 生效執行中 建立公司「集团子公司資金資與他人作業程序」案 生效執行中 建訂本公司「審計委員會組織規程」案 | | | |
| 打定本公司「関係人相互限財務業務作業規範」案 生 | | | |
| 修訂本公司「股東會議舉規則」部份條文案 | | | |
| 修訂本公司「會計制度」部分條文案 | | | |
| 移訂本公司「核決權限表」案 提名董事及獨立董事候選人名軍案 解除新任董事變素禁止之限制案 無委任本公司簽證會計師及報酬案 接委任本公司簽證會計師及報酬案 接委任本公司,預先校走非確信服務政策之一般性原則」案 本公司經承任數學之事的的政策之一般性原則」案 本公司經承任數學之事的的政策之一般性原則」案 本公司經承任為實際之事的所及其關係企業提供非確信服務案 上依決議辦理 本公司與理場(台灣)商業銀行保證的婚保信用狀案 本公司與應場(台灣)商業銀行保證的婚保信用狀案 本公司與應場(台灣)商業銀行保證的婚保信用狀案 本公司與應場(台灣)商業銀行保證的婚院信用狀案 本公司與應場(台灣)商業銀行保證的婚院養養 行之聽食主辦委任智過檢資數度數度表 表公司與一工作理第一季合併財務報表案 本公司與子公司向別基銀行、第一銀行、台北富邦銀行申請綜合融資物度案 素已公告中報 本公司與子公司向別基銀行、第一銀行、台北富邦銀行申請綜合融資物度案 表公告述提出204.21第十四屆第二十一次董事會所提之董事及獨立董事候選人名單 素 本公司與子公司向別基銀行、第一銀行、台北富邦銀行申請綜合融資物度案 是公告申報 本公司與子公司向別基銀行、第一銀行、台北富邦銀行申請綜合融資物度案 是公告申報 本公司經增資日本飛宏日幣7億元素 本公司擬增資日本飛宏日幣7億元素 本公司擬增資日本飛宏日幣7億元素 本公司擬增資之在704 Tchnologies USA LLC美全 1,200萬案 本公司擬增資之在704 下放計成的表別表 本公司擬增有公司本各子公司案 第已公告申報 本公司擬第112年現金增資發行新股素 第三回接名委員委任案 第三国籍名委員委任案 第三国籍会員委任案 第三国籍会員委任案 第三国籍会員委任案 第三日新資報用委員每任專業等自由與教育主 本公司「審查者員會組織規程」案 東完建宏獨談能力評估案 修訂本公司「審查子委員會組織規程」案 東完達宏獨談能力評估案 修訂本公司「審查子委員會組織規程」案 東完達宏獨談能力評估案 修訂本公司「報酬子公司資金貸與他人作業程序」条 生效執行中 本公司向元大商業報所要與新生等。生效執行中 | | | |
| 提名董事及獨立董事候選人名單案 | | | |
| 解除新任董事競業禁止之限制案 接委任本公司簽證會計師及報酬案 生效執行中 生效執行中 生效執行中 生效執行中 生公司經至任勤業聚信聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務案 本公司經查任勤業聚信聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務案 本公司經查任勤業聚信聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務案 本公司與匯豐(台灣)商業銀行保證的擔保信用狀案 本公司與匯豐(台灣)商業銀行保證的擔保信用狀案 在公司與匯豐(台灣)商業銀行保證的擔保信用狀案 在公司與匯豐(台灣)商業銀行、上海商業儲蓄銀行及華南商業銀行及華南商業銀行上辦查任暨過騰食飲融資額度案 是依決議辦理 上依決議辦理 上依決議辦理 在公司與匯豐(台灣)商業銀行、第一銀行、上海商業儲蓄銀行及華南商業銀 と依決議辦理 本公司與正數語瓦科技與臺灣新光商業銀行、上海商業儲蓄銀行及華南商業銀 と依決議辦理 本公司與子公司向凱基銀行、第一銀行、台北富邦銀行申請綜合融資額度案 上依決議辦理 基公司與子公司向凱基銀行、第一銀行、台北富邦銀行申請綜合融資額度案 上依決議辦理 本公司擬認購子公司開曼商馳諾瓦科技控股股份有限公司Zerova Technologies USA LLC美金 1,200萬案 本公司擬認購子公司開曼商馳諾瓦科技控股股份有限公司Zerova Technologies Holdings Limited (下稱「Zerova KY」)增資發行新股案 本公司擬實資Zerova各子公司案 本公司擬實資Zerova各子公司案 本公司擬實查自如表子分司案 本公司擬實資之經內也各子公司案 本公司擬實資之經內也各子公司案 第已公告申報 本公司擬實與以臺灣新光商業銀行、上海商業儲蓄銀行及華南商業銀行為統籌 實別任實 實別及主內地各子公司案 第已公告申報 本公司上海商業銀行、上海商業儲蓄銀行及華南商業銀行為統籌 實已公告申報 本公司經查會與以臺灣新光商業銀行、上海商業儲蓄銀行及華南商業銀行為統籌 業已公告申報 第五屆薪資報酬委員委任案 第三屆是名委員委任案 第三是公告申報 第五屆新資報酬委員委任第日轉發的實際實質書保證案 第已公告申報 和公司是所書銀行,與基銀行申請短期融資額度暨背書保證案 第已公告申報 和公司了辦理工程項金增資發行形務報表案 第已公告申報 整訂本公司「審計委員會組織規程」案 東莞建定還款能力評估案 经別本公司「金貨與他人作業程序」案 生效執行中 東莞達定還款能力評估案 经別本公司「金貨與他人作業程序」案 生效執行中 集體主公司「集團子公司資金貨與他人作業程序」案 生效執行中 | | | |
| 接等任本公司総論會計部及報酬案 生效執行中 独執行中 強前定本公司 「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案 生效執行中 生态 可能 整理 整理 整理 整理 整理 是 任 | | | |
| 擬訂定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案 生效執行中 | | | |
| 本公司擬委任勤業眾信聯合會計節事務所及其關係企業提供非確信服務案 生效執行中 本公司經理人之新酬調整案 已依決議辦理 本公司與匯豐台灣商業銀行融資投信額度提高案 已依決議辦理 本公司與匯豐台灣商業銀行除資設/擔保信用狀案 已依決議辦理 本公司與應豐台灣商業銀行保證為/擔保信用狀案 已依決議辦理 不公司雙東諾瓦科技與臺灣新光商業銀行、上海商業儲蓄銀行及華南商業銀行之聯貸主辦委任暨過橋貸款融資額度案 定依決議辦理 1124/28 112/4/28 | | | |
| 112/4/28 | | | |
| 本公司董事暨馳諾瓦經理人之薪酬調整案 已依決議辦理 本公司與匯豐(台灣)商業銀行除證政擔保信用狀案 已依決議辦理 本公司與匯豐(台灣)商業銀行保證政擔保信用狀案 已依決議辦理 不公司暨馳諾瓦科技與臺灣新光商業銀行、上海商業儲蓄銀行及華南商業銀行之聯貸主辦委任暨過橋貸款融資額度案 已依決議辦理 1124/28 調整112.04.21第十四屆第二十一次董事會所提之董事及獨立董事候選人名單 業已公告並提112年股東會選舉 本公司一二年度第一季合併財務報表案 業已公告申報 本公司與子公司向凱基銀行、第一銀行、台北富邦銀行申請綜合融資額度案 已依決議辦理 | | | |
| 本公司與匯豐(台灣)商業銀行融資投信額度提高案 本公司與匯豐(台灣)商業銀行限證的擔保信用狀案 在公司暨馳諾瓦科技與臺灣新光商業銀行、上海商業儲蓄銀行及華南商業銀行之聯貨主辦委任暨過橋貸款融資額度案 調整112.04.21第十四屆第二十一次董事會所提之董事及獨立董事候選人名單案 本公司一二年度第一季合併財務報表案 本公司與子公司向凱基銀行、第一銀行、台北富邦銀行申請綜合融資額度案 已依決議辦理 其國務宏資金貸與Zerova Technologies USA LLC美金 1,200萬案 本公司擬證購子公司開憂商馳諾瓦科技控股股份有限公司Zerova Technologies 場上公告申報 本公司擬證購子公司開憂商馳諾瓦科技控股股份有限公司Zerova Technologies 場上公告申報 本公司擬證購子公司開憂商馳諾瓦科技控股股份有限公司Zerova Technologies 集已公告申報 本公司擬證實方公司解查報行、第一是不改。 第二公告申報 第二公告申報 第二公告申報 第二公司數與及臺灣新光商業銀行、上海商業儲蓄銀行及華南商業銀行為統籌主辦銀行之投信銀行團簽署等值新台幣30億元聯合授信合約書,並提供保證業已公告申報 第三屆提名委員委任案 第三屆相名委員委任案 第三屆相名委員委任案 第三屆相名委員委任案 第三屆相名委員委任案 第三屆相名委員委任案 第三屆相名委員委任案 第三屆相名委員委任案 第三屆相名委員委任案 第三屆相名委員委任案 第三屆相名委員委任等 本公司戶上海商業銀行、凱基銀行申請短期融資額度暨背書保證案 是公告申報 本公司戶上海商業銀行、凱基銀行申請短期融資額度暨背書保證案 第二公告申報 本公司一工年度第二季合併財務報表案 修訂本公司「審計委員會組織規程」案 東完建宏週款能力評估案 修訂本公司「集團子公司資金貸與他人作業程序」案 本公司向元大商業銀行、安泰銀行申請短期融資額度案 生效執行中 を訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 生效執行中 | 112/4/21 | | 已依決議辦理 |
| 本公司與匯豐信戶灣)商業銀行保證的擔保信用狀案 本公司雙聯諾瓦科技與臺灣新光商業銀行、上海商業儲蓄銀行及華南商業銀行之號資主辦委任暨過橋貸款融資額度案 調整112/4/28 | | 本公司董事暨馳諾瓦經理人之薪酬調整案 | 已依決議辦理 |
| 本公司暨馳諾瓦科技與臺灣新光商業銀行、上海商業儲蓄銀行及華南商業銀行之聯貸主辦委任暨過橋貸款融資額度案 112/4/28 調整112.04.21第十四屆第二十一次董事會所提之董事及獨立董事候選人名單案 本公司一二年度第一季合併財務報表案 | | 本公司與匯豐(台灣)商業銀行融資授信額度提高案 | 已依決議辦理 |
| 行之聯貸主辦委任暨過橋貸款融資額度案 | | 本公司與匯豐(台灣)商業銀行保證函/擔保信用狀案 | 已依決議辦理 |
| 112/4/28 調整112.04.21第十四屆第二十一次董事會所提之董事及獨立董事候選人名單 案 | | 本公司暨馳諾瓦科技與臺灣新光商業銀行、上海商業儲蓄銀行及華南商業銀 | □ () : 1 : 注 |
| 調整112.04.21第十四屆第二十一次董事會所提之董事及獨立董事候選人名單案 | | 行之聯貸主辦委任暨過橋貸款融資額度案 | |
| 本公司一二年度第一季合併財務報表案 業已公告申報 本公司與子公司向凱基銀行、第一銀行、台北富邦銀行申請綜合融資額度案 已依決議辦理 美國飛宏資金貸與Zerova Technologies USA LLC美金 1,200萬案 業已公告申報 本公司擬湖費日本飛宏日幣 7億元案 已依決議辦理 本公司擬認購子公司開曼商號諮瓦科技控股股份有限公司Zerova Technologies 操已公告申報 相ddings Limited (下稱「Zerova KY」)增資發行新股案 業已公告申報 本公司擬資金貸與Zerova各子公司案 業已公告申報 本公司擬資金貸與Zerova各子公司案 業已公告申報 112/6/2 推選第十五屆董事長 | 110/4/00 | | 来可以4.44H110左四季会理商 |
| 本公司與子公司向凱基銀行、第一銀行、台北富邦銀行申請綜合融資額度案 已依決議辦理 美國飛宏資金貸與Zerova Technologies USA LLC美金 1,200萬案 | 112/4/28 | 案 | |
| 美國飛宏資金貸與Zerova Technologies USA LLC美金 1,200萬案 | | 本公司——二年度第一季合併財務報表案 | 業已公告申報 |
| 美國飛宏資金貸與Zerova Technologies USA LLC美金 1,200萬案 | | 大八司的子八司台凯其组行、第二组行、 <u>台北宫</u> 邦组行由辖纪合 <u>副</u> 咨如丧安 | 已依油镁蜿珊 |
| 本公司擬增資日本飛宏日幣 7億元案 | | | |
| 本公司擬認購子公司開曼商馳諾瓦科技控股股份有限公司Zerova Technologies Holdings Limited(下稱「Zerova KY」)增資發行新股案 *********************************** | 112/5/11 | 美國飛宏資金貸與Zerova Technologies USA LLC美金 1,200萬案 | 業已公告申報 |
| Holdings Limited(下稱「Zerova KY」)增資發行新股案 本公司擬增資Zerova各子公司案 本公司擬資金貸與Zerova各子公司案 非已公告申報 非已公告申報 本公司擬與以臺灣新光商業銀行、上海商業儲蓄銀行及華南商業銀行為統籌 主辦銀行之授信銀行團簽署等值新台幣30億元聯合授信合約書,並提供保證 案 第五屆薪資報酬委員委任案 第三屆提名委員委任案 第三屆提名委員委任案 本公司之子公司向上海商業銀行、凱基銀行申請短期融資額度暨背書保證案業已公告申報 第三屆提名委員委任案 本公司之子公司向上海商業銀行、凱基銀行申請短期融資額度暨背書保證案業已公告申報 112///31 本公司擬辦理112年現金增資發行新股案 本公司一二年度第二季合併財務報表案 修訂本公司「審計委員會組織規程」案 東莞達宏還款能力評估案 修訂本公司「集團子公司資金貸與他人作業程序」案 生效執行中 修訂本公司「集團子公司資金貸與他人作業程序」案 生效執行中 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 生效執行中 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 | | 本公司擬增資日本飛宏日幣 7億元案 | 已依決議辦理 |
| 112/6/2 本公司擬增資Zerova各子公司案 業已公告申報 本公司擬資金貸與Zerova各子公司案 業已公告申報 工/6/9 推選第十五屆董事長 業已公告申報 業已公告申報 本公司擬與以臺灣新光商業銀行、上海商業儲蓄銀行及華南商業銀行為統籌 主辦銀行之授信銀行團簽署等值新台幣30億元聯合授信合約書,並提供保證 業已公告申報 第三屆提名委員委任案 第三屆提名委員委任案 第三屆提名委員委任案 第三屆提名委員委任案 第三屆提名委員委任案 第三公告申報 本公司之子公司向上海商業銀行、凱基銀行申請短期融資額度暨背書保證案 第三公告申報 本公司之子公司向上海商業銀行、凱基銀行申請短期融資額度暨背書保證案 第三公告申報 本公司一二年度第二季合併財務報表案 第三公告申報 修訂本公司「審計委員會組織規程」案 生效執行中 東莞達宏還款能力評估案 生效執行中 修訂本公司「集團子公司資金貸與他人作業程序」案 生效執行中 修訂本公司「有業銀行、安泰銀行申請短期融資額度案 生效執行中 修訂本公司「新資報酬委員會組織規程」案 生效執行中 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 生效執行中 | | 本公司擬認購子公司開曼商馳諾瓦科技控股股份有限公司Zerova Technologies | 光司八生由却 |
| 112/6/2 本公司擬增資Zerova各子公司案 | | Holdings Limited(下稱「Zerova KY」)增資發行新股案 | (未仁公古中報) |
| 112/6/2 本公司擬資金貸與Zerova各子公司案 業已公告申報 第已公告申報 112/6/9 推選第十五屆董事長 業已公告申報 本公司擬與以臺灣新光商業銀行、上海商業儲蓄銀行及華南商業銀行為統籌 主辦銀行之授信銀行團簽署等值新台幣30億元聯合授信合約書,並提供保證 業已公告申報 案 第五屆薪資報酬委員委任案 第三屆提名委員委任案 第三屆提名委員委任案 本公司之子公司向上海商業銀行、凱基銀行申請短期融資額度暨背書保證案 業已公告申報 本公司上海商業銀行、凱基銀行申請短期融資額度暨背書保證案 業已公告申報 本公司一一二年度第二季合併財務報表案 第已公告申報 卷訂本公司「審計委員會組織規程」案 生效執行中 東莞達宏還款能力評估案 生效執行中 修訂本公司「集團子公司資金貸與他人作業程序」案 生效執行中 112/8/11 本公司向元大商業銀行、安泰銀行申請短期融資額度案 生效執行中 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 | 110/6/0 | | 業已公告申報 |
| 112/6/9 推選第十五屆董事長 本公司擬與以臺灣新光商業銀行、上海商業儲蓄銀行及華南商業銀行為統籌 主辦銀行之授信銀行團簽署等值新台幣30億元聯合授信合約書,並提供保證 案 第五屆薪資報酬委員委任案 第三屆提名委員委任案 本公司之子公司向上海商業銀行、凱基銀行申請短期融資額度暨背書保證案 第三公告申報 第三屆提名委員委任案 本公司之子公司向上海商業銀行、凱基銀行申請短期融資額度暨背書保證案 第三公告申報 本公司一一二年度第二季合併財務報表案 修訂本公司「審計委員會組織規程」案 東莞達宏還款能力評估案 修訂本公司「集團子公司資金貸與他人作業程序」案 生效執行中 修訂本公司「集團子公司資金貸與他人作業程序」案 生效執行中 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 生效執行中 | 112/0/2 | | |
| 本公司擬與以臺灣新光商業銀行、上海商業儲蓄銀行及華南商業銀行為統籌 主辦銀行之授信銀行團簽署等值新台幣30億元聯合授信合約書,並提供保證 業已公告申報 案 第五屆薪資報酬委員委任案 第三屆提名委員委任案 本公司之子公司向上海商業銀行、凱基銀行申請短期融資額度暨背書保證案 本公司之子公司向上海商業銀行、凱基銀行申請短期融資額度暨背書保證案 業已公告申報 本公司一二年度第二季合併財務報表案 #已公告申報 本公司一二年度第二季合併財務報表案 #它公告申報 修訂本公司「審計委員會組織規程」案 東莞達宏還款能力評估案 修訂本公司「集團子公司資金貸與他人作業程序」案 生效執行中 修訂本公司「集團子公司資金貸與他人作業程序」案 生效執行中 112/8/11 本公司向元大商業銀行、安泰銀行申請短期融資額度案 生效執行中 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 生效執行中 | 112/6/9 | | |
| 主辦銀行之授信銀行團簽署等值新台幣30億元聯合授信合約書,並提供保證 案 第五屆薪資報酬委員委任案 第三屆提名委員委任案 本公司之子公司向上海商業銀行、凱基銀行申請短期融資額度暨背書保證案 業已公告申報 112/7/31 本公司擬辦理112年現金增資發行新股案 本公司一一二年度第二季合併財務報表案 修訂本公司「審計委員會組織規程」案 東莞達宏還款能力評估案 修訂本公司「集團子公司資金貸與他人作業程序」案 本公司向元大商業銀行、安泰銀行申請短期融資額度案 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 生效執行中 生效執行中 生效執行中 生效執行中 生效執行中 生效執行中 生效執行中 | 112/0/9 | | TROUBLE IN |
| 112/6/26 案 第五屆薪資報酬委員委任案 業已公告申報 第三屆提名委員委任案 業已公告申報 本公司之子公司向上海商業銀行、凱基銀行申請短期融資額度暨背書保證案 業已公告申報 112/7/31 本公司擬辦理112年現金增資發行新股案 業已公告申報 本公司一一二年度第二季合併財務報表案 業已公告申報 修訂本公司「審計委員會組織規程」案 生效執行中 應訂本公司「集團子公司資金貸與他人作業程序」案 生效執行中 本公司向元大商業銀行、安泰銀行申請短期融資額度案 生效執行中 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 生效執行中 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 生效執行中 | | | 業 已公告由報 |
| 第五屆薪資報酬委員委任案 | | | |
| 第三屆提名委員委任案 本公司之子公司向上海商業銀行、凱基銀行申請短期融資額度暨背書保證案業已公告申報 112/7/31 本公司擬辦理112年現金增資發行新股案 業已公告申報 本公司一一二年度第二季合併財務報表案 業已公告申報 修訂本公司「審計委員會組織規程」案 生效執行中 東莞達宏還款能力評估案 生效執行中 修訂本公司「集團子公司資金貸與他人作業程序」案 生效執行中 本公司向元大商業銀行、安泰銀行申請短期融資額度案 生效執行中 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 生效執行中 | 112/6/26 | | 娄 口 |
| 本公司之子公司向上海商業銀行、凱基銀行申請短期融資額度暨背書保證案 業已公告申報 112/7/31 本公司擬辦理112年現金增資發行新股案 業已公告申報 本公司一二年度第二季合併財務報表案 業已公告申報 修訂本公司「審計委員會組織規程」案 生效執行中 東莞達宏還款能力評估案 生效執行中 修訂本公司「集團子公司資金貸與他人作業程序」案 生效執行中 本公司向元大商業銀行、安泰銀行申請短期融資額度案 生效執行中 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 生效執行中 | | | |
| 112/7/31 本公司擬辦理112年現金增資發行新股案 業已公告申報 本公司一一二年度第二季合併財務報表案 業已公告申報 修訂本公司「審計委員會組織規程」案 生效執行中 東莞達宏還款能力評估案 生效執行中 修訂本公司「集團子公司資金貸與他人作業程序」案 生效執行中 本公司向元大商業銀行、安泰銀行申請短期融資額度案 生效執行中 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 生效執行中 | | | |
| 本公司一一二年度第二季合併財務報表案 業已公告申報 修訂本公司「審計委員會組織規程」案 生效執行中 東莞達宏還款能力評估案 生效執行中 修訂本公司「集團子公司資金貸與他人作業程序」案 生效執行中 本公司向元大商業銀行、安泰銀行申請短期融資額度案 生效執行中 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 生效執行中 | 110/7/01 | | |
| 修訂本公司「審計委員會組織規程」案 生效執行中 東莞達宏還款能力評估案 生效執行中 修訂本公司「集團子公司資金貸與他人作業程序」案 生效執行中 本公司向元大商業銀行、安泰銀行申請短期融資額度案 生效執行中 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 生效執行中 | 112///51 | | |
| 東莞達宏還款能力評估案 生效執行中 修訂本公司「集團子公司資金貸與他人作業程序」案 生效執行中 本公司向元大商業銀行、安泰銀行申請短期融資額度案 生效執行中 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 生效執行中 | | | |
| 修訂本公司「集團子公司資金貸與他人作業程序」案 生效執行中 112/8/11 本公司向元大商業銀行、安泰銀行申請短期融資額度案 生效執行中 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 生效執行中 | | | |
| 112/8/11 本公司向元大商業銀行、安泰銀行申請短期融資額度案 生效執行中 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 生效執行中 | | | |
| 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 生效執行中 | | | |
| | | | |
| 木八司———————————————————————————————————— | | | 生效執行中 |
| 4 2 1 | | 本公司——一年度董事酬勞分配案 | 生效執行中 |
| 本公司經理人之薪酬調整案 生效執行中 | | 1. d / Farm 1 | tt \\tau +1 / 1 |

飛宏科技股份有限公司 112年董事會決議

| 112 王子日//成 | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------|--|
| 日期 | 案由 | 執行情形 | |
| | 本公司經理人於馳諾瓦兼職薪酬案 | 生效執行中 | |
| 112/9/5 | 本公司董事兼任馳諾瓦經理人參與飛宏科技現金增資可認購股份案 | 生效執行中 | |
| | 本公司經理人現金增資可認購股份案 | 生效執行中 | |
| 112/11/9 | 本公司一一二年度第三季合併財務報表案 | 業已公告申報 | |
| | 本公司——三年度稽核計劃 | 生效執行中 | |
| | 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 | 生效執行中 | |
| | 子公司「東莞達宏電子有限公司」擬向「飛宏電子(蘇州)有限公司」申請資金 | 生效執行中 | |
| | 本公司及子公司擬申請融資額度暨融資背書保證案 | 生效執行中 | |
| | 本公司———年度經理人之員工酬勞分配案 | 生效執行中 | |
| | 本公司——三年度營業預算案 | 生效執行中 | |
| | 委任本公司——三年簽證會計師及報酬案 | 生效執行中 | |
| 112/12/20 | 訂定本公司——三年「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案 | 生效執行中 | |
| | 委任勤業眾信聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務案 | 生效執行中 | |
| | 修訂本公司「董事會績效評估辦法」案 | 生效執行中 | |
| | 集團子公司資金貸與期中評估案 | 生效執行中 | |