

飛宏科技股份有限公司

113年董事會決議

日期	案由	決議	執行情形
113/01/26	擬與各家銀行申請授信額度案	本案經主席徵詢全體董事無異議照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	本公司一一二年度經理人年終獎金分配案	董事為本案利害關係人，已於審議個別之酬金時，逐一依利益迴避制度離席，未參與討論及表決。 經代理主席徵詢在座董事無異議照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	本公司董事及經理人兼任馳諾瓦經理人之一一二年度年終獎金分配案	董事為本案利害關係人，已於審議個別之酬金時，逐一依利益迴避制度離席，未參與討論及表決。 經代理主席徵詢在座董事無異議照案通過。	已依決議辦理相關作業。
113/03/07	本公司一一二年度營業報告書及財務報表(含合併及個體)案	本案經主席徵詢全體董事無異議照案通過。	已於公開資訊觀測站公告，並提請113年股東常會承認。
	本公司一一二年度盈餘分派案	本案經主席徵詢全體董事無異議照案通過。	已於公開資訊觀測站公告，並提請113年股東常會承認。
	本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案	本案經主席徵詢全體董事無異議照案通過。	依法提請113年股東常會報告。
	本公司會計師獨立性暨適任性評估案	本案經主席徵詢全體董事無異議照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	本公司一一二年度「內部控制制度聲明書」案	無異議照案通過	已於公開資訊觀測站公告。
	補選一席獨立董事案	無異議照案通過	已於公開資訊觀測站公告
	提名一席獨立董事候選人名單案	無異議照案通過	已於公開資訊觀測站公告
	受理一一三年股東常會之股東提案及獨立董事候選人提名案	無異議照案通過	已於公開資訊觀測站公告

飛宏科技股份有限公司

113年董事會決議

	解除董事競業禁止之限制案	無異議照案通過	依法提請113年股東常會討論。
	本公司召集一一三年實體股東常會相關事宜案	無異議照案通過	已於公開資訊觀測站公告
	訂定本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案	無異議照案通過	生效執行中
	修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案	無異議照案通過	生效執行中
	修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案	無異議照案通過	依法提請113年股東常會討論。
113/04/08	補選二席獨立董事案	照案通過	已於公開資訊觀測站公告
	提名二席獨立董事候選人名單案	照案通過	已於公開資訊觀測站公告
	變更受理獨立董事候選人提名席次及受理期間案	照案通過	已於公開資訊觀測站公告
	變更本公司一一三年實體股東常會之召集事由案	照案通過	已於公開資訊觀測站公告
113/04/011	變更補選獨立董事席次案	照案通過	已於公開資訊觀測站公告
	變更提名獨立董事候選人名單案	照案通過	已於公開資訊觀測站公告
	變更受理獨立董事候選人提名席次及受理期間案	照案通過	已於公開資訊觀測站公告
	變更本公司一一三年實體股東常會之召集事由案	照案通過	已於公開資訊觀測站公告
	本公司一一三年度第一季合併財務報表案	照案通過	已於公開資訊觀測站公告
	新加坡馳諾瓦資金貸與其子公司案	照案通過	已依決議辦理相關作業。
	本公司資金貸與日本飛宏案	照案通過	已依決議辦理相關作業。

飛宏科技股份有限公司

113年董事會決議

113/05/08	廣鍊投資公司處分春天酒店股權案	林中民董事長為本案利害關係人，依利益迴避制度，迴避本案之討論與表決；林飛宏董事、林洋宏董事、林冠宏資深處長、林心怡高專為林中民董事長之二親等血親，請迴避討論與表決。照案通過	已依決議辦理相關作業。
	修訂「內部重大資訊處理作業程序」案	照案通過	生效執行中
	修訂「處理內部重大資訊」專責人員及架構案	照案通過	生效執行中
	修訂「對子公司之監理辦法」案	照案通過	生效執行中
	本公司端午節及中秋節獎金發放案	照案通過	已依決議辦理相關作業。
	馳諾瓦端午節及中秋節獎金發放事宜案	照案通過	已依決議辦理相關作業。
	本公司一一三年度第二季合併財務報表案	照案通過	已於公開資訊觀測站公告
	本公司一一二年度永續報告書案	照案通過	已於公開資訊觀測站公告
	本公司一一二年度董事酬勞分配案	各董事為本案利害關係人，請於討論個別董事酬金時，依利益迴避制度，迴避討論及表決。主席迴避時，由蔣為峰董事擔任代理主席。照案通過	已依決議辦理相關作業。

飛宏科技股份有限公司

113年董事會決議

113/08/12

本公司一一二年度經理人之員工酬勞分配案	林中民董事長、林洋宏董事、黎珮怡資深經理、陳貴枝資深經理為本案利害關係人；林飛宏董事、林心怡高專為董事之二親等，前述人員請依利益迴避制度，迴避本案之討論與表決；基於薪資保密原則，列席人員請迴避討論與表決。請蔣為峰董事擔任代理主席。照案通過	已依決議辦理相關作業。
本公司董事及經理人兼任馳諾瓦經理人之一一二年度員工酬勞分配案	林中民董事長、林飛宏董事、黎珮怡資深經理為本案利害關係人；林洋宏董事、林心怡高專為董事之二親等，前述人員請依利益迴避制度，迴避本案之討論與表決；基於薪資保密原則，列席人員請迴避討論與表決。請蔣為峰董事擔任代理主席。照案通過	已依決議辦理相關作業。
本公司為越南飛宏背書保證案	照案通過	已依決議辦理相關作業。
修訂「公司治理實務守則」案	照案通過	生效執行中
修訂「董事會績效評估辦法」案	照案通過	生效執行中
修訂「從事衍生性商品交易授權高階主管暨交易人員名單」案	照案通過	生效執行中
委任薪資報酬委員案	康惠媚獨立董事為本案利害關係人，請依利益迴避制度，迴避本案的討論及表決。照案通過	已於公開資訊觀測站公告

飛宏科技股份有限公司

113年董事會決議

	委任提名委員案	康惠媚獨立董事為本案利害關係人，請依利益迴避制度，迴避本案的討論及表決。照案通過	已於公開資訊觀測站公告
113/11/06	本公司一一三年度第三季合併財務報表案	照案通過	已於公開資訊觀測站公告
	訂定「永續報告書編製及確信作業程序」案	照案通過	生效執行中
	修訂本公司「授權權限核決辦法」案	照案通過	生效執行中
	本公司一一四年度稽核計劃案	照案通過	將依計畫執行
	訂定「永續資訊管理作業」案	照案通過	生效執行中
113/12/24	本公司為日本飛宏背書保證案	照案通過	生效執行中
	蘇州飛宏增資江西金昇宏案	照案通過	生效執行中
	修訂「誠信經營守則」案	照案通過	生效執行中
	本公司一一三年度經理人年終獎金分配案	照案通過	依決議分配
	審議本公司「總經理」之解任案	照案通過	已於公開資訊觀測站公告
	審議本公司「總經理」之升任案	照案通過	已於公開資訊觀測站公告
	本公司董事暨馳諾瓦經理人之一一三年度年終獎金分配案	照案通過	依決議分配