

飛宏科技股份有限公司			
114年董事會決議			
日 期	案 由	決 議	執 行 情 形
114.01.15	本公司一一四年度與各家銀行之授信額度案	本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	本公司一一四年度營業預算案	本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	本公司一一四年度簽證會計師及公費案	本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	本公司一一四年度「預先核准非確信服務」案	本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	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出席董事，無異議照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	修訂「關係人相互間財務業務作業規範」案	本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	日本飛宏處分東陽町事務所案	本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。	已依決議辦理相關作業。
114.03.11	本公司一一三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出席董事同意照案通過。	已於公開資訊觀測站公告，並提請114年股東常會承認。
	本公司一一三年度盈餘分派案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	已於公開資訊觀測站公告，並提請114年股東常會承認。
	本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	依法提請114年股東常會報告。
	本公司一一三年度「內部控制制度聲明書」案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	已於公開資訊觀測站公告。
	補選一名董事案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	已於公開資訊觀測站公告。
	提名董事候選人名單案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	已於公開資訊觀測站公告。
	受理一一四年度股東常會之股東提案及董事候選人提名案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	已於公開資訊觀測站公告。
	本公司召集一一四年度實體股東常會相關事宜案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	已於公開資訊觀測站公告。
	本公司一一〇年私募普通股補辦公開發行案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	已於公開資訊觀測站公告。
	訂定本公司基層員工之範圍案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	生效執行中。
	修訂本公司「公司章程」部分條文案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	依法提請114年股東常會討論。
	本公司資金貸與馳諾瓦海外直、間接100%子公司案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	新加坡馳諾瓦資金貸與其海外直、間接100%子公司案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	已依決議辦理相關作業。
114.04.10	審議本公司總經理之配車租賃案	林冠宏總經理為本案利害關係人，請依利益迴避制度，迴避本案討論及表決。本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	公司擬依法執行第五次買回本公司股份並辦理銷除討論案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	已於公開資訊觀測站公告。
	修訂本公司「公司章程」部分條文案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	已於公開資訊觀測站公告。
114.05.13	本公司一一四年度第一季合併財務報表案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	已於公開資訊觀測站公告。
114.07.24	修正本公司一一四年度營業預算案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	訂定本公司買回庫藏股減資基準日案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	已依決議辦理相關作業。
114.08.12	本公司一一四年度第二季合併財務報表案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	已於公開資訊觀測站公告。
	本公司一一三年度永續報告書案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	已於公開資訊觀測站公告。
	本公司為越南飛宏背書保證案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	子公司「飛宏電子(蘇州)有限公司」資金貸與「東莞達宏電子有限公司」調整資貸利息案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	本公司董事兼任馳諾瓦員工之薪酬檢核案	(1)陳俊成董事兼任子公司職務，其薪資報酬已依公司內部人事制度核定，薪資結構與發放內容皆與當前職務相同，未因此次當選董事而有增減改變，薪酬委員並已逐項檢核無薪酬重複給付、利益衝突或不合規等情形。 (2)本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	本公司一一三年度董事酬勞分配案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	已依決議辦理並於114/8/22發放。

114.11.07	推選本屆第十五屆副董事長案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	已於公開資訊觀測站公告。
	本公司「會計主管」之升正案	江耀麟處長為本案利害關係人，依公司法206條利益迴避制度未參與討論及表決，本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	已於公開資訊觀測站公告。
	本公司一一四年度第三季合併財務報表案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	已於公開資訊觀測站公告。
	本公司資金貸與飛宏日本PHJ案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	子公司飛宏蘇州PHZ資金貸與飛宏東莞PHC案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	擬定一一五年度董事進修計劃案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	本公司一一五年度稽核計劃案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	將依計畫執行。
	擬修訂「薪工循環控制作業」、「薪資作業稽核程序」案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	生效執行中。
	擬修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	生效執行中。
	子公司飛宏越南PHV投資越南土地案	(1)根據審委會討論決議公司需補提第三方公證單位的土地鑑價評估報告。 (2)本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	將依計畫執行。
	本公司現金增資飛宏越南PHV案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	生效執行中。
	修訂本公司「核決權限表」案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	生效執行中。
	本公司一一三年度經理人之員工酬勞分配案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	業已發放完畢。
	本公司董事及經理人兼任馳諾瓦經理人之一一三年度員工酬勞分配案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	業已發放完畢。