

飛宏科技股份有限公司
112年董事會決議

日期	案由	決議	執行情形
112/01/13	本公司一一一年度經理人年終獎金分配案	林中民董事長、林洋宏總經理、林飛宏董事暨馳諾瓦董事長、黎珮怡經理為本案利害關係人，故迴避本案討論與表決，由汪佳坤董事擔任代理主席。本案經代理主席徵詢在場董事，無異議照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	本公司董事暨馳諾瓦經理人之一一一年度年終獎金分配案	林中民董事長、林洋宏總經理、林飛宏董事暨Zerova董事長為本案利害關係人，故迴避本案討論與表決，由汪佳坤董事擔任代理主席。本案經代理主席徵詢在場董事，無異議照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	擬與各家銀行申請授信額度案	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
112/03/09	本公司一一一年度營業報告書及財務報表(含合併及個體)案	無異議照案通過	已於公開資訊觀測站公告，並提請112年股東常會承認。
	本公司一一一年度盈餘分派案	無異議照案通過	已於公開資訊觀測站公告，並提請112年股東常會承認。
	本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派案	無異議照案通過	依法提請112年股東常會報告。
	全面改選董事案	無異議照案通過	依法提請112年股東常會選舉。
	本公司召集一一二年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
	受理一一二年股東會之股東提案及董事候選人提名案	無異議照案通過	已於公開資訊觀測站公告
	一一二年預算暨資本支出案	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	台南三廠資本支出案	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	本公司一一一年度「内部控制制度聲明書」案	無異議照案通過	已於公開資訊觀測站公告。
	本公司自一一二第一季起變更簽證會計師及會計師之獨立性評估案	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	修訂本公司「公司章程」部分條文案	無異議照案通過	依法提請112年股東常會討論。
	修訂本公司及集團子公司「背書保證處理程序」部分條文案	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	訂定本公司「關係人相互間財務業務作業規範」案	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案	無異議照案通過	依法提請112年股東常會討論。
	修訂本公司「會計制度」部份條文案	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	修訂本公司「核決權限表」案	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
提名董事及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	
解除新任董事競業禁止之限制案	林中民董事長、林洋宏董事、林飛宏董事暨Zerova董事長、蔣為峰董事、王建全董事為本案利害關係人，依法予以利益迴避且不參與本案之討論及表決。本案委託汪佳坤董事擔任代理主席。本案經代理主席徵詢全體在坐董事無異議照案通過。	依法提請112年股東常會討論。	
擬委任本公司簽證會計師及報酬案	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。	
擬訂定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。	
本公司擬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	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。	

飛宏科技股份有限公司

112年董事會決議

日期	案由	決議	執行情形
112/04/21	本公司經理人之薪酬調整案	林中民董事長、林洋宏董事、林飛宏董事暨Zerova董事長、黎珮怡經理為本案利害關係人，依法予以利益迴避且不參與本案之討論及表決；本案委託汪佳坤董事擔任代理主席。本案經代理主席徵詢全體在坐董事無異議照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	本公司董事暨馳諾瓦經理人之薪酬調整案	林中民董事長、林洋宏董事、林飛宏董事暨Zerova董事長為本案利害關係人，依法予以利益迴避且不參與本案之討論及表決；本案委託汪佳坤董事擔任代理主席。本案經代理主席徵詢全體在坐董事無異議照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	本公司與匯豐(台灣)商業銀行融資授信額度提高案	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	本公司與匯豐(台灣)商業銀行保證函/擔保信用狀案	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	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	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
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	無異議照案通過	已於公開資訊觀測站公告
112/5/11	本公司一一二年度第一季合併財務報表案	無異議照案通過	已依決議辦理，並於公開資訊觀測站公告。
	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	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	美國飛宏資金貸與Zerova Technologies USA LLC美金 1,200萬案	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	本公司擬增資日本飛宏日幣 7億元案	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	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	本案出席董事林飛宏董事，因同時擔任Zerova KY及Zerova SG之董事，為本案之利害關係人，請迴避，不參與討論及表決。 本案經主席徵詢在坐董事無異議照案通過。	已依決議辦理相關作業。
112/6/2	本公司擬增資Zerova各子公司案	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	本公司擬資金貸與Zerova各子公司案	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
112/6/9	推選第十五屆董事長	全體出席董事無異議一致推舉林中民董事為董事長。	已於公開資訊觀測站公告
112/6/26	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	無異議照案通過	已於公開資訊觀測站公告
	第五屆薪資報酬委員委任案	洪裕原、林奎宏、吳中書及傅祖聲四位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。本案經主席徵詢出席董事無異議照案通過。	已於公開資訊觀測站公告

飛宏科技股份有限公司
112年董事會決議

日期	案由	決議	執行情形
	第三屆提名委員委任案	洪裕原、林奎宏、吳中書及傅祖聲四位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。本案經主席徵詢出席董事無異議照案通過。	已於公開資訊觀測站公告
	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	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
112/7/31	本公司擬辦理112年現金增資發行新股案	無異議照案通過	已於公開資訊觀測站公告
	本公司一一二年度第二季合併財務報表案	無異議照案通過	已於公開資訊觀測站公告
	修訂本公司「審計委員會組織規程」案	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	東莞達宏還款能力評估案	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	修訂本公司「集團子公司資金貸與他人作業程序」案	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	本公司向元大商業銀行、安泰銀行申請短期融資額度案	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
112/8/11	本公司一一一年度董事酬勞分配案	(1)討論及表決一般董事酬勞時，林洋宏董事、林飛宏董事、蔣為峰董事為利害關係人，依利益迴避制度，不參與本案討論及表決，由洪裕原獨立董事擔任代理主席，經代理主席徵詢在座董事無異議照案通過；(2)討論與表決獨立董事酬勞時，洪裕原獨立董事、林奎宏獨立董事為利害關係人，依利益迴避制度，不參與本案討論及表決，經主席徵詢在座董事無異議照案通過。	已依決議辦理並於112/9/1發放。
	本公司經理人之薪酬調整案	林洋宏董事、林飛宏董事、黎珮怡經理為本案利害關係人，請依利益迴避制度，不參與本案討論及表決；且基於薪資保密原則，除了蘇秀芬經理外，其餘列席人員，皆迴避不參與本案討論及表決，由蔣為峰董事擔任代理主席。本案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。
	本公司經理人於馳諾瓦兼職薪酬案	林洋宏董事、林飛宏董事、黎珮怡經理為本案利害關係人，依利益迴避制度，不參與本案討論及表決；且基於薪資保密原則，除了包雅清副總外，其餘列席人員，皆迴避不參與本案討論及表決，由蔣為峰董事擔任代理主席。本案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。
	本公司董事兼任馳諾瓦經理人參與飛宏科技現金增資可認購股份案	(林中民董事長、林洋宏董事、林飛宏董事為本案利害關係人，依利益迴避制度，不參與本案討論及表決，由蔣為峰董事擔任代理主席；且基於薪資保密原則，除Zerova人資劉欣怡經理外，其餘列席人員，皆迴避不參與本案討論及表決) 本案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。

飛宏科技股份有限公司
112年董事會決議

日期	案由	決議	執行情形
112/9/5	本公司經理人現金增資可認購股份案	(林中民董事長、林洋宏董事、林飛宏董事、黎珮怡資深經理為本案利害關係人，依利益迴避制度，不參與本案討論及表決，由蔣為峰董事擔任代理主席；且基於薪資保密原則，除了蘇秀芬資深經理外，其餘列席人員，皆迴避不參與本案討論及表決) (2)本案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。
112/11/9	本公司一一二年度第三季合併財務報表案	無異議照案通過	業已公告申報
	本公司一一三年度稽核計劃	無異議照案通過	業已公告申報
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	無異議照案通過	提報2024年股東常會討論
	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」申請資金貸與展延案	無異議照案通過	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	無異議照案通過	生效執行中
112/11/9	本公司一一一年度經理人之員工酬勞分配案	(1)林中民董事長、林洋宏董事、林飛宏董事為本案利害關係人，依利益迴避制度，不參與本案討論及表決，由蔣為峰董事擔任代理主席；且基於薪資保密原則，除人資蘇秀芬經理外，其餘列席人員，皆迴避不參與本案討論及表決 (2)本案經代理主席徵詢在座董事無異議照案通過。	業已發放完畢
112/12/20	本公司一一三年度營業預算案	無異議照案通過	生效執行中
	委任本公司一一三年簽證會計師及報酬案	無異議照案通過	生效執行中
	訂定本公司一一三年「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案	無異議照案通過	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	無異議照案通過	生效執行中
	修訂本公司「董事會績效評估辦法」案	無異議照案通過	生效執行中
	集團子公司資金貸與期中評估案	無異議照案通過	生效執行中