

獨立董事現職、經歷及兼任情形

公司代號：2457 公司名稱：飛宏

職稱	姓名	就任日期	主要現職	主要經歷	目前兼任其他公司董監事之情形		備註
					公司名稱	職稱	
獨立董事	張先達	109/06/10	唐(吉吉)企業社負責人	唐(吉吉)企業社負責人、味到有限公司董事長	味到有限公司	董事	
獨立董事	洪裕原	109/06/10	三貴建設股份有限公司董事長	嘉義縣政府新聞室主任	順安開發建設股份有限公司	董事	
					宏成開發建設股份有限公司	董事	
獨立董事	林奎宏	109/06/10	樂活島戶外用品企業社負責人	樂活島戶外用品企業社負責人			

董事及監察人出(列)席董事會情形

公司代號：2457 公司名稱：飛宏

本屆董事會任期：109年06月10日至112年06月09日，迄今已開會18次，董事監察人出列席情形如下：

職稱	姓名(或代表人姓名)	所代表法人姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	應出(列)席次數(A)	實際出(列)席%(B/A)	備註
董事長本人	林中民		10	7	18	56	109.06.10當選
董事長之法人代表人	林洋宏	冠峰投資有限公司	18	0	18	100	109.06.10當選
董事本人	林飛宏		15	2	18	83	109.06.10當選
董事之法人代表人	王建全	臺灣水泥股份有限公司	2	0	2	100	111.06.08當選
董事本人	汪佳坤		17	1	18	94	109.06.10當選
董事之法人代表人	楊世雄	冠峰投資有限公司	2	0	2	100	111.06.08當選
董事本人	楊世雄		6	0	6	100	110.04.09解任
董事本人	周明智		17	1	18	94	109.06.10當選
董事本人	周大任		18	0	18	100	109.06.10當選
董事本人	蔣為峰		17	1	18	94	109.06.10當選

獨立董事本人	洪裕原		15	3	18	83	109.06.10當選
獨立董事本人	林奎宏		18	0	18	100	109.06.10當選
獨立董事本人	張先達		17	1	18	94	109.06.10當選

董事及監察人進修情形

公司代號：2457 公司名稱：飛宏

職稱	姓名	就任日期	初任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數	備註
				起	迄					
法人董事代表人	王建全	111/06/08	111/06/08	111/11/22	111/11/22	社團法人中華公司治理協會	企業社會責任-從人權政策談公司治理	3.0	12.0	
				111/11/15	111/11/15	社團法人中華公司治理協會	經營權爭奪與預防策略分析	3.0		
				111/09/28	111/09/28	台灣永續能源研究基金會	企業淨零永續規劃與展望(水資源、碳權、能源)	6.0		
董事	周大任	109/06/10	94/06/14	111/09/02	111/09/02	社團法人中華公司治理協會	透視財務報表隱藏的關鍵訊息	3.0	6.0	
				111/04/22	111/04/22	台灣永續能源研究基金會	台新三十永續淨零高峰會論壇 - 認真淨零 成就永續2030	3.0		
				110/10/28	110/10/28	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	110年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3.0	6.0	
				110/10/15	110/10/15	財團法人金融法制暨犯罪防制中心	公司治理(董監事暨高階主管課程)-ESG對企業影響力	3.0		
				109/12/14	109/12/14	社團法人臺灣投資人關係協會	公司治理3.0永續發展藍圖之實務與應用	3.0	6.0	
				109/11/12	109/11/12	社團法人臺灣投資人關係協會	董監事績效評鑑實務解析	3.0		

董事	林飛宏	109/06/10	109/06/10	111/09/23	111/09/23	社團法人中華公司治理協會	新創公司如何進行股權規劃與組織架構設計	3.0	6.0
				111/09/16	111/09/16	社團法人中華公司治理協會	企業如何強化策略執行力	3.0	
				110/11/10	110/11/10	財團法人中華民國會研究發展基金會	TCFD與SASB強調ESG指標與公司財務揭露之連結	3.0	12.0
				110/11/09	110/11/09	社團法人台灣投資人關係協會	全球淨零碳排趨勢與企業因應之道	3.0	
				110/11/09	110/11/09	社團法人台灣投資人關係協會	公司治理3.0-永續發展藍圖	3.0	
				110/11/03	110/11/03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	110年度防範內線交易宣導會	3.0	
獨立董事	張先達	109/06/10	106/06/14	111/09/30	111/09/30	社團法人中華公司治理協會	數位經濟時代·企業如何創新突破獲利能力	3.0	6.0
				111/09/23	111/09/23	社團法人中華公司治理協會	新創公司如何進行股權規劃與組織架構設計	3.0	
				110/11/09	110/11/09	社團法人台灣投資人關係協會	公司治理3.0-永續發展藍圖	3.0	6.0
				110/11/09	110/11/09	社團法人台灣投資人關係協會	全球淨零碳排趨勢與企業因應之道	3.0	

董事	林洋 宏	109/06/10	106/06/14	111/09/30	111/09/30	社團法人中華公司治理協會	數位經濟時代·企業如何創新突破獲利能力	3.0	12.0
				111/09/23	111/09/23	社團法人中華公司治理協會	新創公司如何進行股權規劃與組織架構設計	3.0	
				111/09/16	111/09/16	社團法人中華公司治理協會	企業如何強化策略執行力	3.0	
				111/09/02	111/09/02	社團法人中華公司治理協會	透視財務報表隱藏的關鍵訊息	3.0	
				110/08/19	110/08/19	財團法人中華民國會計研究發展基金會	ESG永續實務：如何建構文化與做好報導	3.0	18.0
				110/06/21	110/06/21	財團法人中華民國會計研究發展基金會	三道防線的數位變革：談內控內稽與法 符合規的發展與數位趨勢	6.0	
				110/06/18	110/06/18	財團法人中華民國會計研究發展基金會	公司內部人「短線交易」之法律責任與 實務案例解析	3.0	
				110/06/18	110/06/18	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「公司治理3.0-永續發展藍圖」重要 政策措施解析	3.0	
				110/06/08	110/06/08	財團法人中華民國會計研究發展基金會	運用ESG提升企業策略能力	3.0	

董事	周明智	109/06/10	103/06/19	111/09/30	111/09/30	社團法人中華公司治理協會	數位經濟時代·企業如何創新突破獲利能力	3.0	6.0
				111/04/29	111/04/29	社團法人中華公司治理協會	從證交法談企業及董監事責任義務	3.0	
				110/11/09	110/11/09	社團法人台灣投資人關係協會	公司治理3.0-永續發展藍圖	3.0	12.0
				110/11/09	110/11/09	社團法人台灣投資人關係協會	全球淨零碳排趨勢與企業因應之道	3.0	
				110/11/05	110/11/05	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	110年度防範內線交易宣導會	3.0	
				110/10/20	110/10/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	110年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3.0	
				109/12/14	109/12/14	社團法人臺灣投資人關係協會	公司治理3.0永續發展藍圖之實務與應用	3.0	9.0
				109/11/12	109/11/12	社團法人臺灣投資人關係協會	董監事績效評鑑實務解析	3.0	
				109/09/22	109/09/22	臺灣證券交易所股份有限公司	上市「公司治理3.0-永續發展藍圖」高峰論壇	3.0	
法人董事代表人	楊世雄	111/06/08	97/06/13	111/09/23	111/09/23	社團法人中華公司治理協會	新創公司如何進行股權規劃與組織架構設計	3.0	6.0
				111/09/16	111/09/16	社團法人中華公司治理協會	企業如何強化策略執行力	3.0	

董事	林中民	109/06/10	70/06/15	111/09/30	111/09/30	社團法人中華公司治理協會	數位經濟時代·企業如何創新突破獲利能力	3.0	6.0
				111/09/23	111/09/23	社團法人中華公司治理協會	新創公司如何進行股權規劃與組織架構設計	3.0	
				110/11/09	110/11/09	社團法人台灣投資人關係協會	全球淨零碳排趨勢與企業因應之道	3.0	6.0
				110/11/09	110/11/09	社團法人台灣投資人關係協會	公司治理3.0-永續發展藍圖	3.0	
獨立董事	洪裕原	109/06/10	106/06/14	111/09/23	111/09/23	社團法人中華公司治理協會	新創公司如何進行股權規劃與組織架構設計	3.0	9.0
				111/09/02	111/09/02	社團法人中華公司治理協會	透視財務報表隱藏的關鍵訊息	3.0	
				111/04/22	111/04/22	台灣永續能源研究基金會	台新三十永續淨零高峰會論壇 - 認真淨零 成就永續2030	3.0	
				110/11/09	110/11/09	社團法人台灣投資人關係協會	全球淨零碳排趨勢與企業因應之道	3.0	6.0
				110/11/09	110/11/09	社團法人台灣投資人關係協會	公司治理3.0-永續發展藍圖	3.0	
獨立董事	林奎宏	109/06/10	106/06/14	111/09/30	111/09/30	社團法人中華公司治理協會	數位經濟時代·企業如何創新突破獲利能力	3.0	6.0
				111/09/02	111/09/02	社團法人中華公司治理協會	透視財務報表隱藏的關鍵訊息	3.0	
				110/11/09	110/11/09	社團法人台灣投資人關係協會	公司治理3.0-永續發展藍圖	3.0	6.0
				110/11/09	110/11/09	社團法人台灣投資人關係協會	全球淨零碳排趨勢與企業因應之道	3.0	

董事	蔣為峰	109/06/10	100/06/15	111/09/16	111/09/16	社團法人中華公司治理協會	企業如何強化策略執行力	3.0	6.0				
				111/09/02	111/09/02	社團法人中華公司治理協會	透視財務報表隱藏的關鍵訊息	3.0					
				110/10/21	110/10/21	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	由公司治理3.0看董事會之新挑戰	3.0	9.0				
				110/10/21	110/10/21	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	2021年經濟展望及產業趨勢	3.0					
				110/03/19	110/03/19	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3.0					
				董事	汪佳坤	109/06/10	94/06/14	109/12/14	109/12/14	社團法人臺灣投資人關係協會	公司治理3.0永續發展藍圖之實務與應用	3.0	6.0
								109/11/12	109/11/12	社團法人臺灣投資人關係協會	董監事績效評鑑實務解析	3.0	
董事	汪佳坤	109/06/10	94/06/14	111/09/23	111/09/23	社團法人中華公司治理協會	新創公司如何進行股權規劃與組織架構設計	3.0	6.0				
				111/03/09	111/03/09	台灣董事學會	領袖學院論壇 新現實下 重新啟動 看見數位新台灣	3.0					
				110/11/03	110/11/03	財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會	110年度防範內線交易宣導會	3.0	6.0				
				110/10/20	110/10/20	財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會	110年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3.0					
				109/10/16	109/10/16	臺灣證券交易所股份有限公司	2020年公司治理與企業誠信董監事宣導會	3.0	3.0				

註一：就任日期為本屆董事、監察人選(就)任日期。初任日期係指第一次擔任上市上櫃公司之董事、監察人之日期。

註二：以上資料均由該公司所提供。