

**飛宏科技股份有限公司
110年董事會決議**

日期	案由	決議	執行情形
110/1/29	本公司一一〇年度營業預算案。	照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，及授權本公司從事衍生性商品交易之高階主管暨交易人員案。	照案通過。	已依決議辦理相關作業。 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，依法提請110年股東常會討論。
	審議本公司「財務主管」、「會計主管」之薪酬檢核案。	黎珮怡經理為本案利害關係人，依公司法206條利益迴避制度未參與討論及表決，本案照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	審議本公司一〇九年度經理人年終獎金分配案。	林中民董事長、林洋宏總經理、林飛宏特助及黎珮怡經理為本案利害關係人，依公司法206條利益迴避制度未參與討論及表決，本案照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	審議本公司董事暨獨立董事之一〇九年度業務執行費用案。	汪佳坤董事、周大任董事、蔣為峰董事、周明智董事、楊世雄董事、洪裕原獨立董事、林奎宏獨立董事、張先達獨立董事為本案利害關係人，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。	照案通過。	已依決議辦理相關作業。	
110/3/5	本公司一〇九年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。	無異議照案通過	已於公開資訊觀測站公告，並提請110年股東常會承認。
	本公司一〇九年度虧損撥補案。	無異議照案通過	已於公開資訊觀測站公告，並提請110年股東常會承認。
	修訂「公司章程」部分條文案。	無異議照案通過	依法提請110年股東常會討論。
	本公司擬發行110年度第1次有擔保普通公司債。	無異議照案通過	已獲主管機關核准發行暨上櫃，提請110年股東常會報告。
	本公司召開一一〇年股東常會時間、地點及會議議案。	無異議照案通過	已於公開資訊觀測站公告，並辦理110年股東常會相關作業。
	受理一一〇年股東常會之股東提案相關事宜案。	無異議照案通過	110年股東常會無持股1%股東提案。
	本公司一〇九年度「內部控制制度聲明書」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。
	本公司自一一〇年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。
	9.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。
	10.子公司「飛宏(東莞)電子有限公司」擬資金貸與「東莞達宏電子有限公司」。	無異議照案通過	已依決議辦理，並於公開資訊觀測站公告。
110/5/6	本公司一一〇年第一季合併財務報表	無異議照案通過	已於公開資訊觀測站公告。
110/7/9	重新訂定本公司110年股東常會召開日期及地點案	無異議照案通過	已於公開資訊觀測站公告。
110/8/4	本公司一一〇年第二季合併財務報表	無異議照案通過	已於公開資訊觀測站公告。
	本公司擬為子公司PHIHONG USA CORP.融資背書保證	無異議照案通過	於公開資訊觀測站按月公告。
	審議本公司董事兼任員工及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，由汪佳坤董事代理主席，本案照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	審議本公司「財務主管」、「會計主管」之薪酬調整案	黎珮怡經理為本案利害關係人，依公司法206條利益迴避制度未參與討論及表決，本案照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	本公司擬與國泰世華商業銀行簽訂融資授信額度	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
110/10/28	修訂「公司章程」部分條文案	無異議照案通過	依法提請110年第1次股東臨時會討論。
	擬辦理私募普通股現金增資案	無異議照案通過	依法提請110年第1次股東臨時會討論。
	本公司召開一一〇年第一次股東臨時會時間、地點及會議議案	無異議照案通過	已於公開資訊觀測站公告，並辦理110年第1次股東臨時會相關作業。
110/11/4	本公司一一〇年第三季合併財務報表	無異議照案通過	已於公開資訊觀測站公告。
	本公司一一〇年度稽核計劃	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	修訂本公司「內部控制制度」條文	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	修訂集團子公司「資金貸與他人作業程序」部分條文	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	集團子公司資金貸與期中評估案	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	子公司「飛宏電子(蘇州)有限公司」擬資金貸與「東莞達宏電子有限公司」	無異議照案通過	於公開資訊觀測站按月公告。
110/12/22	本公司員工信託持股案	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	本公司擬向上海商業儲蓄銀行申辦融資授信額度	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	子公司PHIHONG INTERNATIONAL CORP.擬辦理現金減資案	無異議照案通過	已於公開資訊觀測站公告。
110/12/22	本公司擬透過子公司PHITEK INTERNATIONAL CO., LTD.增資東莞達宏電子有限公司案	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	擬訂定110年度私募發行普通股價格、私募募集發行金額、繳款期間及增資基準日案	無異議照案通過	已於公開資訊觀測站公告。