飛宏科技股份有限公司

111年董事會決議

日期	案由	決議	執行情形
111/1/20	本公司一一一年度營業預算案	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	本公司擬現金增資子公司PHIHONG VIETNAM CO., LTD.	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	本公司一一〇年度經理人年終獎金分配案	林中民董事長(委託出席)、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。
	本公司一一〇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、洪裕原獨立董事(委託出席)、林奎宏獨立董事、張先達獨立董事、楊世雄顧問為本案利害關係人，依公司法206條利益迴避制度未參與討論及表決，本	已依決議辦理相關作業。
	本公司為未來營運發展所需，擬於台灣及海外直接或間接設立100%之子公司	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。
	本公司一一〇年度營業報告書、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111年股東常會承認。
	本公司一一〇年度虧損撥補案	無異議照案通過	已於公開資訊觀測站公告，並提請111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111年股東常會討論。
	修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案	無異議照案通過	依法提請111年股東常會討論。
	本公司電動車能源事業群營業分割案	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，本案照案通過。	依法提請111年股東常會討論。
	增補選二席董事案	無異議照案通過	依法提請111年股東常會選舉。

飛宏科技股份有限公司

111年董事會決議

日期	案由	決議	執行情形
111/3/10	提名董事候選人名單案	無異議照案通過	依法提請111年股東常會選舉。
	解除新任董事競業禁止之限制案	無異議照案通過	依法提請111年股東常會討論。
	本公司召開一一一年股東常會時間、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111年股東常會相關作業。
	受理一一一年股東常會之股東提案及提名相關事宜案	無異議照案通過	111年股東常會無持股1%股東提案及提名。
	本公司一一〇年度「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。
	本公司一一一年度聘任查核簽證吳恪昌會計師及洪國田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。
	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。
	本公司擬為子公司PHIHONG VIETNAM CO., LTD.融資背書保證	無異議照案通過	已依決議辦理，並於公開資訊觀測站公告。
111/5/5	本公司一一一年第一季合併財務報表	照案通過。	已於公開資訊觀測站公告。
	本公司經理人升任案	除了人力資源部蘇秀芬經理外，其餘列席人員皆未參與此議案的討論及表決，本案照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	本公司擬與兆豐國際商業銀行簽訂融資授信額度(新案	照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	本公司擬與台北富邦銀行簽訂融資授信額度(新案)	照案通過。	已依決議辦理相關作業。
111/6/2	本公司為電動車能源事業之未來發展及海外布局所需，擬於海外及中國投資設立直、間接之百分百子	照案通過	已依決議辦理相關作業。
	本公司一一一年第二季合併財務報表	無異議照案通過	已依決議辦理，並於公開資訊觀測站公告。
	本公司董事兼任員工及經理人之薪酬調整案	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	本公司董事兼任員工之移轉案	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	本公司擬注資Zerova海外之直、間接100%各子公司	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海外之直、間接100%子公	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

111年董事會決議

日期	案由	決議	執行情形
111/8/4	本公司與子公司馳諾瓦科技(股)公司擬申請融資授信額度，及融資背書保證	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	本公司擬與兆豐票券金融(股)公司簽訂保證發行商業本票額度(新案)	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短期融資授信額度(新案)	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	本公司擬向凱基商業銀行申辦融資授信額度(新案)	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	已於公開資訊觀測站按月公告。
	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	已於公開資訊觀測站按月公告。
	修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
111/11/03	本公司之子公司馳諾瓦科技股份有限公司（下稱「馳諾瓦」）擬與孫公司新加坡商Zerova Technologies SG Pte. Ltd.（下稱「Zerova SG」）進行	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	本公司一一一年第三季合併財務報表	無異議照案通過	業已公告申報
	本公司一一二年度稽核計劃	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	本公司資金貸與日本飛宏日幣3億元	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	台灣馳諾瓦資金貸與開曼馳諾瓦直接或間接持有100% 股份之子公司	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	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	本公司擬與國際票券金融(股)公司簽訂保證發行商業本票額度(新案)	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	本公司擬向永豐銀行申請中期融資授信額度(新案)	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。
	修訂本公司「董事會議事規範」部分條文	無異議照案通過	已依決議辦理相關作業。