飛宏科技股份有限公司
115年董事會決議

日　　期	案　　由	決　　議	執　行　情　形
115.02.05	本公司一一五年度營業預算案	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。
	本公司一一五年與各家銀行之授信額度案	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。
	馳諾瓦擬於英國直接或間接設立100%之子公司案	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。
	本公司為日本飛宏背書保證案	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。
	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。
	本公司一一五年簽證會計師及公費案	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「預先核准非確信服務」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同意照案通過。	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。
	審議本公司董事暨獨立董事之一一四年度業務執行費用案	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。
	本公司簡文松副總經理薪酬調整案	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。
	本公司一一四年度經理人年終獎金分配案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	本公司董事暨馳諾瓦經理人之一一四年度年終獎金分配案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	已依決議辦理相關作業。
115.03.12	本公司一一四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115年股東常會承認。
	本公司一一四年度盈餘分派案	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115年股東常會承認。
	本公司一一四年度「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。
	全面改選董事案	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。
	本公司召集一一五年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。
	受理一一五年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。
	提名董事及獨立董事候選人名單案	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。
	解除新任董事競業禁止之限制案	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。
115.05.07	本公司一一五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。
	訂定「永續資訊管理辦法」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。
115.06.05	本公司「副總經理」之退休金給付案	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。
	子公司間PHE處分不動產給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。
115.06.11	推選第十六屆董事長案	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。
	推選第十六屆副董事長案	全體出席董事無異議一致推舉陳俊成董事為副董事長。	已於公開資訊觀測站公告。
115.08.11	第六屆薪資報酬委員、第四屆提名委員委任案	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。
115.08.12	本公司經理人薪酬調整案	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。
	本公司董事及經理人兼任馳諾瓦經理人之一一五年度薪資調整案	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。
	本公司一一四年度永續報告書案	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。
	本公司擬現金增資子公司PHQ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。
	本公司擬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。
	本公司與中華票券授信額度案	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PHC擬資金貸與PHE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。
115.11.09	審議本公司「會計主管」之升正案	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。
	本公司一一五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。
	本公司為日本飛宏背書保證案	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。
	本公司一一六年度稽核計劃案	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。
	修訂「公司治理實務守則」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「誠信監督與檢舉處理辦法」(原「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」)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。
	本公司擬投資「萬豐創業投資(股)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。