

公司代號：2457 公司名稱：飛宏

本屆董事會任期：112年06月09日至115年06月08日，迄今已開會6次，董事監察人出席情形如下：

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		4	2	6	67	112.06.09當選
董事本人	林飛宏		5	1	6	83	112.06.09當選
董事之法人代表人	林洋宏	冠峰投資有限公司	5	1	6	83	112.06.09當選
董事之法人代表人	于明仁	臺灣水泥股份有限公司	5	0	6	83	112.06.09當選
董事之法人代表人	蔣為峰	冠峰投資有限公司	6	0	6	100	112.06.09當選
獨立董事本人	洪裕原		6	0	6	100	112.06.09當選
獨立董事本人	林奎宏		6	0	6	100	112.06.09當選
獨立董事本人	吳中書		6	0	6	100	112.06.09當選
獨立董事本人	傅祖聲		4	0	4	100	112.08.31辭任

董事及監察人進修情形

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					
獨立董事	吳中書	112/06/09	112/06/09	112/10/05	112/10/05	社團法人中華公司治理協會	最新國際稅法變革對企業營運的影響與因應	3.0	15.0	

				112/09/01	112/09/01	財團法人中華公司治理協會	公司治理與法令遵循之實務與發展	3.0		
				112/08/31	112/08/31	財團法人中華公司治理協會	如何設計治理與管理，讓企業接班不再是永續經營的障礙	3.0		
				112/08/10	112/08/10	財團法人中華公司治理協會	台灣綠電交易制度與採購實務	3.0		
				112/07/04	112/07/04	台灣證券交易所	國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3.0		
董事	林飛宏	112/06/09	109/06/10	112/10/06	112/10/06	社團法人中華公司治理協會	從ESG企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略	3.0	6.0	
				112/10/05	112/10/05	社團法人中華公司治理協會	最新國際稅法變革對企業營運的影響與因應	3.0		
				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	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							
法人董事 代表人	林洋宏	112/06/09	106/06/14	112/10/06	112/10/06	社團法人中華公司治理協會	從ESG企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略	3.0	12.0						
				112/10/05	112/10/05	社團法人中華公司治理協會	最新國際稅法變革對企業營運的影響與因應	3.0							
				112/09/01	112/09/01	社團法人中華公司治理協會	公司治理與法令遵循之實務與發展	3.0							
				112/08/31	112/08/31	社團法人中華公司治理協會	如何設計治理與管理，讓企業接班不再是永續經營的障礙	3.0							
				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：談內控內稽與法遵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	最新「公司治理3.0-永續發展藍圖」重要政策措施解析	3.0		
				110/06/18	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		
				110/06/08	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	林中民	112/06/09	70/06/15	112/10/06	112/10/06	社團法人中華公司治理協會	從ESG企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略	3.0	6.0	
				112/08/31	112/08/31	社團法人中華公司治理協會	如何設計治理與管理，讓企業接班不再是永續經營的障礙	3.0		
				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		
獨立董事	洪裕原	112/06/09	106/06/14	112/10/05	112/10/05	社團法人中華公司治理協會	最新國際稅法變革對企業營運的影響與因應	3.0	11.0	
				112/09/27	112/09/27	台灣投資人關係協會	賦能董事會成為引領永續治理的關鍵力量	5.0		

				112/08/31	112/08/31	社團法人中華公司治理協會	如何設計治理與管理，讓企業接班不再是永續經營的障礙	3.0	
				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	
				111/09/02	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	9.0
				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	112/06/09	106/06/14	112/10/05	112/10/05	社團法人中華公司治理協會	最新國際稅法變革對企業營運的影響與因應	3.0	6.0
				112/08/31	112/08/31	社團法人中華公司治理協會	如何設計治理與管理，讓企業接班不再是永續經營的障礙	3.0	
				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	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		
法人董事 代表人	蔣為峰	112/06/09	100/06/15	112/10/05	112/10/05	社團法人中華公司治理協會	最新國際稅法變革對企業營運的影響與因應	3.0	9.0	
				112/09/21	112/09/21	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	國際碳關稅最新發展趨勢與因應作法	3.0		
				112/09/21	112/09/21	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業併購後整合議題探討與管理機制建立	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	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	2021年經濟展望及產業趨勢	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	由公司治理3.0看董事會之新挑戰	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		
				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		

法人董事 代表人	于明仁	112/06/09	112/06/09	112/07/04	112/07/04	台灣證券交易所	國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0	6.0	
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。									