

102 年度「董事會」會議記錄

董事會日期	重要議案摘要	決議結果	執行情形
102.03.22 第十一屆第13次	1. 本公司 101 年度財務報表及合併財務報表。	全體出席董事無異議照案承認。	已於公開資訊觀測站公告並提請102年股東會承認。
	2. 本公司薪資報酬委員會審議 101 年度盈餘分配中之董事、監察人酬勞及員工紅利案。	全體出席董事無異議照案通過。	已於公開資訊觀測站公告。
	3. 本公司 101 年度盈餘分派案。	全體出席董事無異議照案承認。	已於公開資訊觀測站公告並提請102年股東會承認。
	4. 本公司召開 102 年股東常會時間、地點及會議議案。		已於公開資訊觀測站公告，並辦理102年股東會相關作業。
	5. 受理 102 年股東常會之股東提案相關事宜。	全體出席董事無異議照案通過。	已於公開資訊觀測站公告。
102.03.22 第十一屆第13次	6. 本公司薪資報酬委員會審議經理人領取子公司相關薪酬案。		已依決議辦理相關作業。
	7. 本公司 101 年度「內部控制制度聲明書」。		已於公開資訊觀測站公告。
	8. 修訂「公司章程」部分條文。	全體出席董事無異議照案通過。	提請102年股東常會討論
9. 修訂「背書保證作業程序」部分條文。	提請102年股東常會討論		

董事會日期	重要議案摘要	決議結果	執行情形
	10. 修訂「董事會議事規範」部分條文。		提請102年股東常會報告
	11. 修訂本公司「會計制度」。		已依決議辦理相關作業。
	12. 本公司擬發行限制員工權利新股案		已於公開資訊觀測站公告，並提請102年股東會討論。
	13. 擬透過子公司 PHIHONG INTERNATIONAL CORP. 增資大陸飛宏電子(蘇州)有限公司案		已依決議辦理增資相關作業。
	14. 本公司擬現金增資子公司飛宏科技日本株式會社(PHIHONG TECHNOLOGY JAPAN CO., LTD.)案。		已依決議辦理增資相關作業。
	15. 擬與各家銀行續展暨新增授信額度		已依決議辦理相關作業。
	16. 本公司員工認股權憑證轉換發行新股案		已依決議向經濟部辦理變更登記。
102. 05. 10 第十一屆第14次	<p>討論事項：</p> <p>1. 本公司薪資報酬委員會之審議聘任「總經理」案。</p> <p>2. 本公司薪資報酬委員會審議本公司經理人領取飛宏集團之薪資報酬案。</p> <p>3. 本公司102年第1季之合併財務報表。</p> <p>4. 新增修訂「公司章程」部分條文。</p>	全體出席董事無異議照案通過。	<p>已於公開資訊觀測站公告並依規定辦理相關作業。</p> <p>已依決議辦理相關作業。</p> <p>已於公開資訊觀測站公告。</p> <p>提請102年股東常會討論。</p>

董事會日期	重要議案摘要	決議結果	執行情形
	5. 因應財務及業務需要，本公司擬與大眾商業銀行(股)公司簽訂融資授信額度。		已依決議辦理相關作業。
102. 07. 02 第十一屆第15次	1. 本公司 101 年度盈餘配發股東之現金股利，擬訂定現金股利配息基準日及股票停止過戶期間等相關事宜。	全體出席董事無異議照案通過。	(1)已於公開資訊觀測站發佈重大訊息。 (2)已依決議辦理現金股利相關作業。
	2. 本公司擬為子公司 PHIHONG USA CORP. 作融資背書保證。		已依決議辦理相關作業。
102. 08. 09 第十一屆第16次	1. 本公司一〇二年第二季合併財務報表。	全體出席董事無異議照案通過。	已於公開資訊觀測站公告申報。
	2. 本公司薪資報酬委員會審議一〇一年度董事、監察人酬勞分配案。		已依決議辦理董事、監察人之酬勞分配作業。
	3. 本公司薪資報酬委員會審議一〇一年度經理人之員工紅利分配案。		已依決議辦理經理人之員工紅利分配作業。
102. 08. 09 第十一屆第16次	4. 本公司薪資報酬委員會審議營運暨行銷事業群「副總經理」之升任案。	全體出席董事無異議照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	5. 訂定本公司一〇二年度「限制員工權利新股發行辦法」。		已依決議辦理，並於102.10.31將「限制員工權利新股」文件向主管機關申請審查。
	6. 因應財務及業務需要，本公司擬與台新國際商業銀行(股)公司簽訂融資授信額度。		已依決議辦理相關作業。
	7. 修訂本公司「授權權限核決辦法」		已依決議辦理相關作業。

董事會日期	重要議案摘要	決議結果	執行情形
102.11.12 第十一屆第17次	1. 本公司一〇二年第三季合併財務報告	全體出席董事無異議照案通過。	已於公開資訊觀測站公告申報。
	2. 擬透過子公司 ASCENT ALLIANCE LIMITED 增資金昇宏(江西)電子有限公司案		已依決議辦理增資相關作業。
	3. 因應財務及業務需要，本公司與臺灣土地銀行(股)公司三重分行簽訂授信額度		已依決議辦理增資相關作業。
	4. 修訂本公司「處理內部重大資訊專責單位」之成員		已依決議辦理增資相關作業
	5. 本公司薪資報酬委員會之審議「總經理」委任案		已於公開資訊觀測站公告並依規定辦理相關作業。
102.12.20 第十一屆第18次	1. 修訂本公司一〇二年度「限制員工權利新股發行辦法」部份條文。	全體出席董事無異議照案通過。	已於公開資訊觀測站公告申報。
	2. 審議本公司一〇二年度經理人之年終獎金分配案。		已依決議辦理相關作業。
	3. 本公司一〇三年度「稽核計劃」。		已於公開資訊觀測站公告申報。
	4. 為財務及業務需要，擬與台新國際商業銀行(股)公司簽訂融資授信額度。		已依決議辦理相關作業