

飛宏科技股份有限公司
112年董事會決議

日期	案由	執行情形
112/1/13	本公司一一一年度經理人年終獎金分配案	已依決議辦理
	本公司董事暨馳諾瓦經理人之一一一年度年終獎金分配案	已依決議辦理
	擬與各家銀行申請授信額度案	已依決議辦理
112/3/9	本公司一一一年度營業報告書及財務報表(含合併及個體)案	提請112年股東會承認
	本公司一一一年度盈餘分派案	提請112年股東會承認
	本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派案	提請112年股東會報告
	全面改選董事案	提請112年股東會選舉
	本公司召集一一二年股東常會相關事宜案	業已公告申報
	受理一一二年股東會之股東提案及董事候選人提名案	業已公告申報
	一一二年預算暨資本支出案	生效執行中
	台南三廠資本支出案	依計畫執行中
	本公司一一一年度「內部控制制度聲明書」案	業已公告申報
	本公司自一一二一年第一季起變更簽證會計師及會計師之獨立性評估案	生效執行中
	修訂本公司「公司章程」部分條文案	提請112年股東會討論
	修訂本公司及集團子公司「背書保證處理程序」部分條文案	提請112年股東會討論
	訂定本公司「關係人相互間財務業務作業規範」案	生效執行中
	修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案	提請112年股東會討論
	修訂本公司「會計制度」部份條文案	生效執行中
修訂本公司「核決權限表」案	生效執行中	
112/4/21	提名董事及獨立董事候選人名單案	業已公告並提112年股東會選舉
	解除新任董事競業禁止之限制案	提請112年股東會討論
	擬委任本公司簽證會計師及報酬案	生效執行中
	擬訂定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案	生效執行中
	本公司擬委任勤業眾信聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務案	生效執行中
	本公司經理人之薪酬調整案	已依決議辦理
	本公司董事暨馳諾瓦經理人之薪酬調整案	已依決議辦理
	本公司與匯豐(台灣)商業銀行融資授信額度提高案	已依決議辦理
112/4/28	本公司與匯豐(台灣)商業銀行保證函/擔保信用狀案	已依決議辦理
	本公司暨馳諾瓦科技與臺灣新光商業銀行、上海商業儲蓄銀行及華南商業銀行之聯貸主辦委任暨過橋貸款融資額度案	已依決議辦理
112/4/28	調整112.04.21第十四屆第二十一次董事會所提之董事及獨立董事候選人名單案	業已公告並提112年股東會選舉
112/5/11	本公司一一二年度第一季合併財務報表案	業已公告申報
	本公司與子公司向凱基銀行、第一銀行、台北富邦銀行申請綜合融資額度案	已依決議辦理
	美國飛宏資金貸與Zerova Technologies USA LLC美金 1,200萬案	業已公告申報
	本公司擬增資日本飛宏日幣 7億元案	已依決議辦理
112/6/2	本公司擬認購子公司開曼商馳諾瓦科技控股股份有限公司Zerova Technologies Holdings Limited (下稱「Zerova KY」) 增資發行新股案	業已公告申報
	本公司擬增資Zerova各子公司案	業已公告申報
112/6/26	本公司擬資金貸與Zerova各子公司案	業已公告申報
	推選第十五屆董事長	業已公告申報
	本公司擬與以臺灣新光商業銀行、上海商業儲蓄銀行及華南商業銀行為統籌主辦銀行之授信銀行團簽署等值新台幣30億元聯合授信合約書，並提供保證案	業已公告申報
	第五屆薪資報酬委員委任案	業已公告申報
112/7/31	第三屆提名委員委任案	業已公告申報
	本公司之子公司向上海商業銀行、凱基銀行申請短期融資額度暨背書保證案	業已公告申報
	本公司擬辦理112年現金增資發行新股案	業已公告申報
112/8/11	本公司一一二年度第二季合併財務報表案	業已公告申報
	修訂本公司「審計委員會組織規程」案	生效執行中
	東莞達宏還款能力評估案	生效執行中
	修訂本公司「集團子公司資金貸與他人作業程序」案	生效執行中
	本公司向元大商業銀行、安泰銀行申請短期融資額度案	生效執行中
	修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案	生效執行中
	本公司一一一年度董事酬勞分配案	生效執行中
本公司經理人之薪酬調整案	生效執行中	

飛宏科技股份有限公司
112年董事會決議

日期	案由	執行情形
	本公司經理人於馳諾瓦兼職薪酬案	生效執行中
112/9/5	本公司董事兼任馳諾瓦經理人參與飛宏科技現金增資可認購股份案	生效執行中
	本公司經理人現金增資可認購股份案	生效執行中
	本公司一一二年度第三季合併財務報表案	業已公告申報
112/11/9	本公司一一三年度稽核計劃	生效執行中
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	生效執行中
	子公司「東莞達宏電子有限公司」擬向「飛宏電子(蘇州)有限公司」申請資	生效執行中
	本公司及子公司擬申請融資額度暨融資背書保證案	生效執行中
	本公司一一一年度經理人之員工酬勞分配案	生效執行中
	本公司一一三年度營業預算案	生效執行中
112/12/20	委任本公司一一三年簽證會計師及報酬案	生效執行中
	訂定本公司一一三年「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案	生效執行中
	委任勤業眾信聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務案	生效執行中
	修訂本公司「董事會績效評估辦法」案	生效執行中
	集團子公司資金貸與期中評估案	生效執行中