

# 朋程科技股份有限公司

## 110年度董事會重大決議

| 日期                            | 重大決議  |
|-------------------------------|---|
| 110/3/10<br>110年度董事會<br>第一次會議 | 一、本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案<br>二、本公司一〇九年度員工及董事酬勞分派案<br>三、一〇九年度盈餘分配案<br>四、一〇九年度資本公積發放現金股利案<br>五、本公司一〇九年度內部控制制度聲明書案<br>六、簽證會計師適任性及獨立性之評估及聘任案<br>七、修訂本公司「股東會議程規則」案<br>八、召開一一〇年股東常會<br>九、本公司財會主管暨公司治理主管異動案<br>十、變更本公司背書保證專用印鑑章之保管人案 |
| 110/5/5<br>110年度董事會<br>第二次會議  | 一、本公司一一〇年第一季合併財務報表承認案<br>二、補充109年盈餘分派案及109年度資本公積發放現金股利案授權等相關事宜  |
| 110/7/2<br>110年度董事會<br>第三次會議  | 一、註銷買回之限制員工權利新股辦理減資案<br>二、本公司一〇九年度董事酬勞分派案<br>三、擬重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點<br>四、一一〇年度委任簽證會計師公費案   |
| 110/8/4<br>110年度董事會<br>第四次會議  | 一、本公司一一〇年第二季合併財務報表承認案   |
| 110/11/3<br>110年度董事會<br>第五次會議 | 一、本公司稽核人事任用案<br>二、本公司一一〇年第三季合併財務報告承認案<br>三、本公司一一一年度稽核計畫案  |
| 110/12/8<br>110年度董事會<br>第六次會議 | 一、一一一年度營運計畫   |