

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