

朋程科技股份有限公司

董事會重要決議

| 日期 | 重要決議 |
|-----------------------------|---|
| 111/3/9 111 年度董事會第一次會議 | 一、一一〇年度員工及董事酬勞分配案。 二、一一〇年度營業報告書及財務報表案。 三、一一〇年度盈餘分配案。 四、一一〇年度內部控制制度聲明書案。 五、簽證會計師適任性及獨立性之評估及聘任案。 六、召開一一一年股東常會。 七、公司治理主管異動案。 |
| 111/5/4 111 年度董事會第二次會議 | 一、本公司一一一年第一季合併財務報表承認案 二、二、本公司一一〇年度董事酬勞分派案 三、一一一年度委任簽證會計師公費案 |
| 111/05/27 111 年度董事會第三次會議 | 一、選任董事長案 二、薪資報酬委員會委員委任案 三、審計委員會委員委任案 四、提名委員會委員委任案 |
| 111/08/03 111 年度董事會第四次會議 | 一、本公司一一一年第二季合併財務報表承認案 |
| 111/11/02 111 年度董事會第五次會議 | 一、本公司一一一年第三季合併財務報告承認案 二、本公司一一一年度稽核計畫案 |
| 111/11/25 111 年度董事會第六次會議 | 一、增加台灣茂矽電子(股)公司普通股股份案 |
| 111/12/7 111 年度董事會第七次會議 | 一、一一一年度營運計畫 |