

鈹寶科技股份有限公司

董事會決議事項

第四屆十三次董事會
109年5月11日

1. 通過民國一〇八年度營業報告書。
2. 通過民國一〇九年度營運計畫。
3. 通過發行限制員工權利新股。
4. 通過董事兼任，解除其競業禁止限制。
5. 通過股東常會召集地點相關事宜。
6. 通過修訂民國一〇九年股東常會相關事宜。
7. 通過民國一〇九年度端午節獎金發放。