

鈹寶科技股份有限公司

董事會決議事項

第四屆十二次董事會
109年3月11日

1. 通過民國一〇八年度員工酬勞及董事酬勞。
2. 通過民國一〇九年度員工酬勞及董事酬勞提撥比例。
3. 通過民國一〇八年度合併及個體財務報表。
4. 通過民國一〇八年度內部控制制度聲明書。
5. 通過簽證會計師獨立性及適任性之評估。
6. 通過民國一〇八年度盈餘分配。
7. 通過以資本公積發放現金。
8. 通過召開民國一〇九年股東常會。
9. 通過修訂「董事會議事規則」。
10. 通過修訂「審計委員會組織規程」。
11. 通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」。
12. 通過修訂「董事及經理人績效評估辦法」。
13. 通過向金融機構貸款授權。