

## 鉅寶科技股份有限公司

### 董事會決議事項

第四屆十一次董事會  
108年11月6日

1. 通過員工認股權憑證執行認購發行新股。
2. 通過聘任稽核主管。
3. 通過訂定民國一〇九年度稽核計劃。
4. 通過民國一〇八年度年終獎金發放。
5. 通過向金融機構貸款授權。