

鉅寶科技股份有限公司

董事會決議事項

第四屆第九次董事會
108年5月9日

1. 通過民國一〇七年度營業報告書。
2. 通過民國一〇八年度營運計畫。
3. 通過民國一〇七年度盈餘分配。
4. 通過修訂「公司章程」。
5. 通過修訂「背書保證作業程序」。
6. 通過修訂「資金貸與他人作業程序」。
7. 通過董事兼任，解除其競業禁止限制。
8. 通過修訂民國一〇八年股東常會相關事宜。
9. 通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」。
10. 通過修訂「審計委員會組織規程」。
11. 通過民國一〇八年度薪資調整。
12. 通過民國一〇八年度端午節獎金發放。
13. 通過金融機構貸款授權。