

鉅寶科技股份有限公司

董事會決議事項

第四屆第八次董事會
108年3月8日

1. 通過民國一〇七年度員工酬勞及董事酬勞。
2. 通過民國一〇八年度員工酬勞及董事酬勞提撥比例。
3. 通過民國一〇七年度合併及個體財務報表。
4. 通過民國一〇七年度內部控制制度聲明書。
5. 通過更換財務報告簽證會計師。
6. 通過簽證會計師獨立性及適任性之評估。
7. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
8. 通過召開民國一〇八年股東常會。
9. 通過員工認股權憑證執行認購發行新股。
10. 通過稽核主管異動。