

## 鉅寶科技股份有限公司

### 董事會決議事項

第四屆第四次董事會  
107年6月27日

1. 通過員工認股權憑證執行認購發行新股。
2. 通過發放民國一〇六年度現金股利相關事宜。
3. 通過與凱基證券簽訂過額配售及協調特定股東於掛牌日起一定時間不得賣出股票之協議書。
4. 通過民國一〇六年四月一日至民國一〇七年三月三十一日之「內部控制制度聲明書」。
5. 通過辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票上市前公開承銷案。
6. 通過本公司向金融機構貸款授權。