

## 鉅寶科技股份有限公司

### 董事會決議事項

第四屆第二次董事會  
107年3月13日

1. 通過續聘稽核主管
2. 通過聘任會計主管
3. 通過民國一〇六年度董事、監察人及經理人績效評估案
4. 通過民國一〇六年度員工酬勞及董事監察人酬勞
5. 通過民國一〇七年度董事報酬案
6. 通過民國一〇七年度員工酬勞及董事酬勞提撥比例
7. 通過簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案
8. 通過民國一〇六年度合併及個體財務報表
9. 通過委任會計師執行本公司股票上市之內部控制制度專案審查
10. 通過民國一〇六年度營業報告書
11. 通過民國一〇七年度營運計畫
12. 通過民國一〇六年度盈餘分配
13. 通過民國一〇六年度內部控制制度聲明書
14. 通過修訂「公司章程」
15. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性金融商品交易處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」、「董事會議事規範」、「關係人交易管理辦法」、「財務報表編製流程管理辦法」及「財務及非財務資訊管理辦法」
16. 通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」及「董事、監察人及經理人績效評估辦法」
17. 通過訂定「關係人、特定公司及集團企業交易管理辦法」
18. 通過本公司擬向台灣證券交易所申請股票上市案
19. 通過為配合本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利
20. 通過董事、經理人兼任，解除其競業禁止限制
21. 通過召開民國一〇七年股東常會
22. 通過民國一〇七年度薪資調整
23. 通過民國一〇七年度端午節獎金發放