

## 鉅寶科技股份有限公司

### 董事會決議事項

第四屆第一次董事會 107年2月3日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過選舉第四屆董事長</li><li>2. 通過聘任總經理</li><li>3. 通過訂定審計委員會組織規程</li><li>4. 通過「獨立董事之職責範疇規則」</li><li>5. 通過委任第二屆薪資報酬委員會委員</li><li>6. 通過民國一〇六年年終獎金發放</li></ol>
-----------------------	--