

## 鉅寶科技股份有限公司

### 董事會決議事項

第三屆第十三次董事  
會  
106年12月5日

1. 通過本公司擬向證券櫃檯買賣中心申請股票登錄興櫃
2. 通過本公司擬辦理全面換發無實體股票
3. 通過本公司擬訂定薪資報酬委員會組織規程
4. 通過本公司擬聘任薪資報酬委員會委員
5. 通過選舉第四屆董事
6. 通過解除董事競業禁止之限制
7. 通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」
8. 通過召開民國一〇七年第一次股東臨時會
9. 通過提名第四屆獨立董事之候選人名單
10. 通過訂定民國一〇七年度稽核計劃
11. 通過本公司擬向金融機構貸款授權