

鉅寶科技股份有限公司

董事會決議事項

第四屆十七次董事會
110年3月17日

1. 通過員工認股權憑證執行認購發行新股。
2. 通過民國一〇九年度員工酬勞及董事酬勞。
3. 通過民國一一〇年度員工酬勞及董事酬勞提撥比例。
4. 通過民國一〇九年度合併及個體財務報表。
5. 通過民國一〇九年度內部控制制度聲明書。
6. 通過簽證會計師獨立性及適任性之評估。
7. 通過修訂「公司章程」案。
8. 通過召開民國一一〇年股東常會相關事宜。
9. 通過選舉第五屆董事。
10. 通過本公司向金融機構貸款授權。