

鈺寶科技股份有限公司

董事會決議事項

第四屆十八次董事會  
110年5月5日

1. 通過民國一〇九年度營業報告書。
2. 通過民國一一〇年度營運計畫。
3. 通過民國一〇九年度盈餘分配。
4. 通過以資本公積發放現金。
5. 通過第五屆董事及獨立董事被提名人資格。
6. 通過解除第五屆董事及獨立董事被提名人競業禁止限制。
7. 通過民國一一〇年度端午節獎金發放。
8. 通過本公司向金融機構貸款授權。