

鈹寶科技股份有限公司

董事會決議事項

第五屆三次董事會
111年3月9日

1. 通過民國一一〇年度員工酬勞及董事酬勞。
2. 通過民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞提撥比例。
3. 通過民國一一〇年度合併及個體財務報表。
4. 通過民國一一〇年度內部控制制度聲明書。
5. 通過修訂民國一一一年度稽核計劃。
6. 通過簽證會計師獨立性及適任性之評估。
7. 通過註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股。
8. 通過民國一一〇年度盈餘分配。
9. 通過發放民國一一〇年度現金股利相關事宜。
10. 通過修訂「公司章程」。
11. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
12. 通過召開民國一一一年股東常會。
13. 通過民國一一一年度薪資調整。
14. 通過本公司向金融機構貸款授權。