

鉅寶科技股份有限公司董事會決議事項
第五屆第五次董事會 - 111年8月3日

項目	案由
討論事項一	公司發言人、財務主管及會計主管異動請 公決案。
討論事項二	民國一一一年第二季合併財務報表，請 公決案。
討論事項三	擬註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股，請公決案。
討論事項四	民國一一一年度中秋節獎金發放，請 公決案。
討論事項五	本公司擬向金融機構貸款授權，請 公決案。