

鉅寶科技股份有限公司董事會決議事項
第五屆第六次董事會 - 111年11月7日

項目	案由
討論事項一	民國一一一年第三季合併財務報表，請 公決案。
討論事項二	擬訂定民國一一二年度稽核計劃，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	民國一一一年度年終獎金發放，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。