

鉅寶科技股份有限公司董事會決議事項
第五屆第十二次董事會 - 113年05月09日

項目	案由
討論事項一	民國一一三年第一季合併財務報表。
討論事項二	民國一一三年度營運計畫。
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。
討論事項四	擬通過董事會提名之第六屆董事(含獨立董事)候選人名單。
討論事項五	董事兼任，解除其競業禁止限制。
討論事項六	擬修訂「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」。
討論事項七	本公司擬向金融機構貸款授權。