

鉅寶科技股份有限公司董事會決議事項  
第六屆第三次董事會 - 113年11月08日

| 項目    | 案由                      |
|-------|-------------------------|
| 討論事項一 | 民國一一三年第三季合併財務報表。        |
| 討論事項二 | 擬訂定民國一一四年度稽核計畫。         |
| 討論事項三 | 擬修訂民國一一三年度稽核計畫。         |
| 討論事項四 | 擬修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。 |
| 討論事項五 | 擬訂定「永續報告書編製及確信之作業程序」。   |
| 討論事項六 | 擬修訂「企業社會責任實務守則」。        |
| 討論事項七 | 民國一一三年度年終獎金發放。          |
| 討論事項八 | 本公司擬向金融機構貸款授權。          |