

鉅寶科技股份有限公司董事會決議事項
第六屆第五次董事會 - 114年03月11日

項目	案由
討論事項一	民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞。
討論事項二	民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞提撥比例。
討論事項三	民國一一三年度營業報告書及合併暨個體財務報表。
討論事項四	民國一一三年度內部控制制度聲明書。
討論事項五	擬修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。
討論事項六	擬自民國一一四年度第一季起更換本公司財務報告查核簽證會計師。
討論事項七	簽證會計師獨立性及適任性之評估。
討論事項八	民國一一三年度虧損撥補。
討論事項九	「基層員工」定義。
討論事項十	擬修訂「公司章程」。
討論事項十一	擬召開民國一一四年股東常會。