

鉅寶科技股份有限公司董事會決議事項
第六屆第八次董事會 - 114年11月07日

項目	案由
討論事項一	民國一一四年第三季合併財務報表。
討論事項二	擬註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股。
討論事項三	公司稽核主管異動。
討論事項四	擬訂定民國一一五年度稽核計劃。
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	民國一一四年度年終獎金發放。
討論事項七	本公司擬向金融機構貸款授權。