

本資料由 (上市公司) 寶一科技 公司提供

序號	3	發言日期	106/01/11	發言時間	16:42:04
發言人	胡淑賢	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-6535001
主旨	公告本公司第六屆第十五次董事會重大決議事項				
符合條款	第 49 款	事實發生日	106/01/11		
說明	<p>1. 事實發生日:106/01/11</p> <p>2. 公司名稱:寶一科技股份有限公司</p> <p>3. 與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司</p> <p>4. 相互持股比例:不適用</p> <p>5. 發生緣由:本公司召開第六屆第十五次董事會重大決議事項</p> <p>6. 因應措施:不適用</p> <p>7. 其他應敘明事項:</p> <p>一、通過本公司一〇五年度資本支出預算執行現況討論案。</p> <p>二、通過本公司與往來金融機構融資額度追認案。</p> <p>三、通過本公司「民國一〇六年度營運計劃」案。</p> <p>四、通過本公司經理人一〇五年度年終獎金發放案。</p> <p>五、通過本公司一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分配比率案。</p> <p>六、通過本公司經理人薪酬調整案。</p> <p>七、通過本公司「內部控制制度」部分條文修訂案。</p> <p>八、通過本公司「會計制度」部分條文修訂案。</p>				

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。