

本資料由 (上市公司) 寶一科技 公司提供

| | | | | | |
|------|--|-------|-----------|-------|------------|
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/03/31 | 發言時間 | 17:27:26 |
| 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十七次董事會重大決議事項 | | | | |
| 符合條款 | 第 49 款 | 事實發生日 | 106/03/31 | | |
| 說明 | <p>1.事實發生日:106/03/31</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十七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、通過本公司與往來金融機構融資額度追認及授權案。</p> <p>二、通過全面改選董事及監察人案。</p> <p>三、通過訂定股東常會受理本公司獨立董事候選人提名相關事宜案。</p> <p>四、通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。</p> <p>五、通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。</p> <p>六、通過召開本公司一〇六年股東常會相關事宜案。</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。