

本資料由 (上市公司) 寶一科技 公司提供

序號	1	發言日期	106/07/04	發言時間	16:54:56
發言人	胡淑賢	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-6535001
主旨	公告本公司第七屆第一次董事會重大決議事項				
符合條款	第 49 款	事實發生日	106/07/04		
說明	<p>1. 事實發生日: 106/07/04</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: 本公司召開第七屆第一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、通過選任第七屆董事長案(經出席董事一致贊成由極致投資股份有限公司代表人: 曾國浩先生續任本公司董事長)。</p> <p>二、通過本公司第三屆薪資報酬委員委任案(由本公司三位獨立董事: 阮禎民先生、張五益先生及蘇慶陽先生續任薪酬委員)。</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。