凱碩科技股份有限公司

民國 113/11/11 董事會議案結果

1. 通過 114 年度稽核計畫案。
2. 通過 113 年第三季合併財務報表案。
3. 通過修訂「永續發展委員會規章」暨「風險管理辦法」案。
4. 通過建立「永續資訊之管理」相關之內控內稽案。
5. 通過訂定「永續發展食物守則」案。
6. 通過訂定「永續報告書編制與審核作業程序」案。
7. 通過 112 年度永續報告書核議案。
8. 通過「檢舉制度」修訂案。
9. 通過擬定員工認股權憑證轉發行新股基準日暨相關事宜案。
10. 通過金寶電子庫藏股配發審查。