

凱碩科技股份有限公司

民國 108/03/22 董事會議案結果

- 1.通過 107 年度內部控制有效性聲明書承認書案。
- 2.通過 108 年度經理人年度調薪案。
- 3.通過端午節及中秋節獎金發放案。
- 4.通過 107 年度營業報告書及財務報表案。
- 5.通過 107 年度盈虧撥補案。
- 6.通過 108 年度營運計畫案。
- 7.通過公司章程修訂案。
- 8.通過設置審計委員會並訂定審計委員會組織規程案。
- 9.通過股東會議事規則修訂案。
- 10.通過董事及監察人選舉辦法修訂案。
- 11.通過道德行為準則修訂案。
- 12.通過薪資報酬委員會組織規程修訂案。
- 13.通過本公司董事全面改選案。
- 14.通過召開 108 年股東常會相關事宜案。
- 15.通過受理 108 年股東會股東提案相關事宜案。
- 16.通過受理 108 年股東會股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜案。
- 17.通過銀行授信額度申請案。