

凱碩科技股份有限公司

民國 109/03/30 董事會議案結果

1. 通過修訂內控制度及內稽實施細則之財務報表編製流程管理作業案。
2. 通過 108 年度內部控制有效性聲明書案。
3. 通過 109 年經理人年度調薪案。
4. 通過端午節及中秋節獎金發放案。
5. 通過薪資報酬委員會組織規程修訂案。
6. 通過 108 年員工認股權憑證配發員工名單數量審查案。
7. 通過 108 年度營業報告書及財務報表案。
8. 通過 108 年度盈虧撥補案。
9. 通過 109 年度營運計畫案。
10. 通過本公司董事補選案。
11. 通過取得或處分資產處理程序修訂案。
12. 通過召開 109 年股東常會相關事宜案。
13. 通過受理 109 年股東常會股東提案相關事宜案。
14. 通過受理 109 年股東常會股東提名補選董事候選人相關事宜案。
15. 通過銀行授信額度申請案。