凱碩科技股份有限公司

民國 109/11/12 董事會議案結果

1. 通過 110 年度稽核計畫案。
2. 通過發行本公司第二次員工認股權憑證案。
3. 通過 SPI 公司可轉換公司債合約修訂案。
4. 通過簽證會計師獨立性、適任性評估暨年度委任報酬案。
5. 通過獨立董事職責範疇規則修訂案。
6. 通過董事會議事規則修訂案。
7. 通過審計委員會組織規程修訂案。
8. 通過薪資報酬委員會組織規程修訂案。
9. 通過董事會暨功能委員會績效評估辦法訂定案。
10. 通過董事及經理人薪資報酬管理辦法訂定案。
11. 通過審查及訂定董事長薪酬案。
12. 通過 109 年度經理人年終獎金發放案。