

凱碩科技股份有限公司

民國 110/03/30 董事會議案結果

1. 通過 109 年度內部控制有效性聲明書承認案。
2. 通過審查及訂定經理人薪酬項目案。
3. 通過擬訂 110 年度經理人年度調薪案。
4. 通過擬訂端午節及中秋節獎金發放案。
5. 通過金寶電子庫藏股配發審查案。
6. 通過 109 年度營業報告書及財務報表案。
7. 通過 109 年度盈虧撥補案。
8. 通過 110 年度營運計畫案。
9. 通過 SPI CB 合約利率調整案。
10. 通過董事選舉辦法修訂案。
11. 通過董事補選案。
12. 通過董事候選人提名案。
13. 通過解除董事競業禁止限制案。
14. 通過召開 110 年股東常會相關事宜案。
15. 通過受理 110 年股東常會股東提案相關事宜案。
16. 通過受理 110 年股東常會股東提名補選董事候選人相關事宜案。
17. 通過銀行授信額度申請案。