

凱碩科技股份有限公司

民國 111/03/09 董事會議案結果

1. 通過 110 年度內部控制制度聲明書承認案。
2. 通過擬訂 111 年度經理人年度調薪案。
3. 通過擬訂端午節及中秋節獎金發放案。
4. 通過 110 年度營業報告書及財務報表案。
5. 通過 110 年度盈虧撥補案。
6. 通過擬議凱碩子公司 CTI(BVI)暨孫公司沛丰網絡清算作業案。
7. 通過公司章程修訂案。
8. 通過取得或處分資產處理程序修訂案。
9. 通過本公司董事全面改選案。
10. 通過召開 111 年股東常會相關事宜案。
11. 通過銀行授信額度申請案。