

# 凱碩科技股份有限公司

## 民國 111/11/10 董事會議案結果

1. 通過 112 年度稽核計畫案。
2. 通過 112 年度營運計畫案。
3. 通過 111 年第三季合併財務報表案。
4. 通過內部重大資訊處理作業程序修訂案。
5. 通過 111 年度經理人年終獎金發放案。
6. 通過第九屆董事酬金項目審查案。
7. 通過簽證會計師獨立性、適任性、AQI 資訊評估暨 112 年度委任報酬案。
8. 通過銀行授信額度屆期續約申請案。