

# 凱碩科技股份有限公司

## 民國 112/03/09 董事會議案結果

1. 通過 111 年度內部控制制度聲明書承認案。
2. 通過擬訂 112 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 111 年度營業報告書及財務報表案。
5. 通過 111 年度盈虧撥補案。
6. 通過沛丰網絡有限公司董事改派案。
7. 通過增選一席獨立董事案。
8. 通過獨立董事候選人提名案。
9. 通過解除董事競業禁止限制案。
10. 通過召開 112 年股東常會相關事宜案。