

凱碩科技股份有限公司

民國 113/03/11 董事會議案結果

1. 通過 112 年度內部控制有效性聲明書承認案。
2. 通過 113 年營運計畫案。
3. 通過客戶授信額度申請案。
4. 通過 112 年度營業報告書及財務報表案。
5. 通過 112 年度盈虧撥補案。
6. 通過簽證會計師獨立性、適任性、AQI 資訊評估暨 113 年度委任報酬案。
7. 通過向關係人取得租賃資產追認案。
8. 通過擬訂員工認股權憑證轉發行新股基準日暨相關事宜案。
9. 通過解除董事競業禁止限制案。
10. 通過召開 113 年股東常會相關事宜案。
11. 通過銀行授信額度申請案。