

會議日	決議單位	案 由	決議結果
108.03.21	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇七年度營業報告書及財務報表案。 2. 通過本公司一〇七年度虧損撥補案。 3. 通過補選一席獨立董事案案。 4. 通過訂定 108 年股東常會時間及地點案。 5. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 6. 通過提名及審議獨立董事候選人案。 7. 通過本公司一〇七年度之「內部控制制度聲明書」案。 8. 通過定期評估本公司所聘任之會計師具超然獨立性之案。 9. 通過本公司 107 年度董監事固定執行業務費用。 10. 通過訂定 108 年經理人績效獎金案。 11. 通過本公司擬資金貸予孫公司 KWorld(USA) Computer, Inc. 案。 	經全體出席董事一致決議照案通過。
108.05.09	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司委任薪資報酬委員案。 2. 通過本公司擬資金貸予子公司晟碩科技股份有限公司(以下簡稱晟碩)案。 	經全體出席董事一致決議照案通過。
108.06.27	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 增訂處理董事要求之標準作業程序。 2. 本公司解除經理人與董事競業禁止之限制案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經全體出席董事一致決議照案通過。 2. 除董事王忠傑其自身利害關係，迴避不參與討論及表決，其餘出席董事一致決議照案通過。
108.08.13	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司向銀行申請短期綜合額度續約案。 2. 修訂「資金貸與他人作業程序」。 3. 修訂「背書保證辦法」。 	經全體出席董事一致決議照案通過。
108.11.07	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 109 年度營業目標報告案。 2. 本公司 2019 年董事、監察人及高階主管之績效評估。 3. 本公司 2019 年高階主管之年終獎金核發。 4. 本公司 109 年度內部稽核計劃案。 5. 本公司資金貸予孫公司 KWorld(USA) Computer, Inc. (以下簡稱 KW-USA)案。 	經全體出席董事一致決議照案通過。

