

會議日	決議單位	案 由	決議結果
109.03.19	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 通過本公司一〇八年度虧損撥補案。</li> <li>3. 通過訂定 109 年股東常會時間及地點案。</li> <li>4. 通過修訂「公司章程」案。</li> <li>5. 通過「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂案。</li> <li>6. 通過本公司代理發言人異動案，提請追認案。</li> <li>7. 通過本公司一〇八年度之「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>8. 通過本公司自民國一〇八年第四季(含)起更換簽證會計師案</li> <li>9. 通過定期評估本公司所聘任之會計師具超然獨立性之案。</li> <li>10. 通過一〇九年客戶授信額度達新台幣伍仟萬元以上之個案。</li> <li>11. 通過本公司短期投資之需求，擬提高董事長短期投資權限金額至新台幣伍仟萬元案。</li> <li>12. 通過資金貸予子公司晟碩科技股份有限公司案。</li> <li>13. 通過資金貸予子公司廣盈資訊股份有限公司案。</li> </ol>	經全體出席董事一致決議照案通過。
109.05.12	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司資金貸予子公司晟碩科技股份有限公司案。</li> <li>2. 通過資金貸予孫公司 KWorld(USA) Computer, Inc. (以下簡稱 KW-USA)案。</li> <li>3. 通過 108 年度董監事固定執行業務費用 \$541,000 元案。</li> <li>4. 通過本公司部門調整及組織圖修正案。</li> </ol>	經全體出席董事一致決議照案通過。
109.08.11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過一〇九年度營業目標報告修正案。</li> <li>2. 通過資金貸予孫公司 KWorld(USA) Computer, Inc. (以下簡稱 KW-USA)案。</li> <li>3. 通過修訂職務授權及代理人管理辦法案。</li> <li>4. 通過本公司投資國內上市櫃股票之短期投資總額度計新台幣 1.2 億元案。</li> <li>5. 通過一〇九年客戶授信額度達新台幣伍仟萬元以上之個案。</li> <li>6. 通過放棄認購子公司晟碩科技股份有限公司現金增資案。</li> </ol>	經全體出席董事一致決議照案通過。

會議日	決議單位	案 由	決議結果
		7. 通過本公司向銀行申請短期綜合額度續約案。	
109.11.09	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 110 年度營業目標報告案。</li> <li>2. 通過本公司 2020 年董事、監察人及高階主管之績效評估案。</li> <li>3. 通過本公司 2020 年高階主管之年終獎金核發案。</li> <li>4. 通過本公司 110 年度內部稽核計劃案。</li> </ol>	經全體出席董事一致決議照案通過。
109.12.03	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司投資國內上市櫃股票之短期投資總額度計新台幣 1.8 億元案。</li> <li>2. 本公司增訂董事會績效評估辦法案。</li> </ol>	經全體出席董事一致決議照案通過。