

## 110 年董事會之重要決議事項：出席董事均無不同意見。

1. 通過本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。
2. 通過本公司一〇九年度虧損撥補案。
3. 通過選舉董事案。
4. 通過訂定 110 年股東常會時間及地點案。
5. 通過本公司「公司章程」部分條文修正案。
6. 通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。
7. 通過設置審計委員會暨訂定審計委員會組織規程案。
8. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
9. 通過本公司「背書保證辦法」部分條文修正案。
10. 通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。
11. 通過本公司 109 年度之「內部控制制度聲明書」。
12. 通過定期評估本公司所聘任之會計師具超然獨立性之案。
13. 通過一一〇年客戶授信額度達新台幣伍仟萬元以上之個案。
14. 通過追認本公司向中國信託商業銀行申請短期融資額度新台幣壹仟伍佰萬元  
中國信託商業銀行動撥之金額案。
15. 通過董事會提名及審議董事(含獨立董事)候選人案。

16. 通過解除新任董事競業禁止之限制案。
17. 通過本公司「董事會議事規範」修正案。
18. 通過本公司資金貸予子公司晟碩科技股份有限公司(以下簡稱晟碩)案。
19. 通過本公司「內部控制制度」-其他管理控制作業、「內部稽核實施細則」修正案。
20. 通過本公司資金貸予孫公司 KWorld(USA) Computer, Inc. (以下簡稱 KW-USA)案。
21. 通過一一〇年客戶授信額度達新台幣伍仟萬元以上之個案。
22. 通過本公司財務報表簽證會計師事務所變更案。
23. 通過本公司 109 年度董監事固定執行業務費用\$576,000 元案。
24. 通過本公司修訂公司治理守則案。
25. 通過變更召開 2021 年(民國 110 年)股東常會開會日期及相關事宜案。
26. 通過依主管機關規定檢視集團各企業110年第二季變相資金融通之情形。
27. 通過本公司資金貸予子公司晟碩科技股份有限公司(以下簡稱晟碩)案。
28. 通過董事長選舉案。
29. 通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文修正案。
30. 通過本公司「薪酬委員會運作管理辦法」部分條文修正案。
31. 通過聘請薪資報酬委員。
32. 通過本公司向各銀行申請短期融資額度案。
33. 通過111年度營業目標報告案。

34. 通過本公司一一〇年第三季合併財務報表案。
35. 通過本公司資金貸予孫公司KWorld(USA) Computer, Inc. (以下簡稱KW-USA)案。
36. 通過本公司簽證會計師之報酬案。
37. 通過本公司2021年董事及高階主管之績效評估案。
38. 通過本公司2021年高階主管之年終獎金核發案。
39. 通過本公司111年度內部稽核計劃案。
40. 通過本公司投資國內上市櫃股票之短期投資額度新台幣1.2億元案。
41. 通過依主管機關規定檢視集團各企業110年第三季變相資金融通之情形。