

會議日	決議單位	案 由	決議結果
107.03.20	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案。 2. 通過本公司一〇六年度虧損撥補案。 3. 通過提名董事(含獨立董事)、監察人候選人名單案。 4. 通過改選董事及監察人案。 5. 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 6. 通過訂定 107 年股東常會時間及地點案。 7. 通過修訂「公司章程」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. 通過子公司 CHAMP RICH 資金貸予孫公司 KWorld(USA) Computer, Inc. 申請延長期案。 	經全體出席董事一致決議照案通過。
107.05.10	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過審核董事(含獨立董事)、監察人候選人提名名單案。 2. 通過本公司 106 年度董監事固定執行業務費用案。 3. 通過訂定 107 年經理人績效獎金案。 4. 通過本公司擬資金貸予子公司晟碩科技股份有限公司案。 	經全體出席董事一致決議照案通過。
107.6.20	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 參與子公司晟碩科技現金增資案，投資金額為 475 萬元。 2. 修訂 CHAMP RICH LIMITED「資金貸與他人作業程序」案。 	經全體出席董事一致決議照案通過。
107.8.8	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. 通過聘請薪資報酬委員案。 3. 本公司擬資金貸予孫公司 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。
107.11.8	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 108 年度營業目標報告案。 2. 本公司 2018 年董事、監察人及高階主管之績效評估。 3. 本公司 2018 年高階主管之年終獎金核發。 4. 本公司 108 年度內部稽核計劃案。 5. 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。 6. 本公司擬向中國信託商業銀行申請授信額度續約案。 	經全體出席董事一致決議照案通過。