

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"> 1. 通過本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。 2. 通過本公司一〇八年度虧損撥補案。 3. 通過訂定 109 年股東常會時間及地點案。 4. 通過修訂「公司章程」案。 5. 通過「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂案。 6. 通過本公司代理發言人異動案，提請追認案。 7. 通過本公司一〇八年度之「內部控制制度聲明書」案。 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 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。 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。 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。 12. 通過資金貸予子公司晟碩科技股份有限公司案。 13. 通過資金貸予子公司廣盈資訊股份有限公司案。 	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"> 1. 通過本公司資金貸予子公司晟碩科技股份有限公司案。 2. 通過資金貸予孫公司 KWorld(USA) Computer, Inc. (以下簡稱 KW-USA)案。 3. 通過 108 年度董監事固定執行業務費用 \$541,000 元案。 4. 通過本公司部門調整及組織圖修正案。 	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"> 1. 通過一〇九年度營業目標報告修正案。 2. 通過資金貸予孫公司 KWorld(USA) Computer, Inc. (以下簡稱 KW-USA)案。 3. 通過修訂職務授權及代理人管理辦法案。 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。 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。 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。 	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	1. 通過 110 年度營業目標報告案。 2. 通過本公司 2020 年董事、監察人及高階主管之績效評估案。 3. 通過本公司 2020 年高階主管之年終獎金核發案。 4. 通過本公司 110 年度內部稽核計劃案。	經全體出席董事一致決議照案通過。
109.12.03	董事會	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。 2. 本公司增訂董事會績效評估辦法案。	經全體出席董事一致決議照案通過。