

111 年董事會之重要決議事項：出席董事均無不同意見。

- 1.通過本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。
- 2.通過本公司一一〇年度虧損撥補案。
- 3.通過訂定 111 年股東常會時間及地點案。
- 4.通過訂定本公司內部重大資訊處理作業程序案。
- 5.通過本公司財會主管及內部稽核主管異動案。
- 6.通過本公司發言人及代理發言人異動案。
- 7.通過本公司設置資訊安全長及資安人員案。
- 8.通過本公司設置公司治理主管案。
- 9.通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
- 10.通過背書保證辦法—印鑑保管人異動案。
- 11.通過本公司 110 年度之「內部控制制度聲明書」案。
- 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.通過本公司「防範內線交易之管理」部分條文修正案。
- 14.通過本公司 110 年度董監事固定執行業務費用\$551,200 元。
- 15.通過修訂董事(含獨立董事)固定執行業務費用。
- 16.通過訂定 111 年高階經理人績效獎金。
- 17.通過依主管機關規定檢視集團各企業 110 年第四季變相資金融通之情形。
- 18.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伍仟萬元整(以及追認動撥金額)，總授信額度共計新台幣玖仟萬元整。

- 19.通過一一一年客戶授信額度達新台幣伍仟萬元以上之個案。
- 20.通過追認本公司向台新國際商業銀行申請中期融資額度新台幣貳仟伍佰萬元。
- 21.通過本公司一一一年第一季合併財務報表案。
- 22.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。
- 23.通過依主管機關規定檢視集團各企業 111 年第一季變相資金融通之情形。
- 24.通過本公司一一一年第二季合併財務報表案。
- 25.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。
- 26.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，提前中止合約。
- 27.通過本公司擬資金貸予孫公司 KWorld(USA) Computer, Inc 案。
- 28.通過依主管機關規定檢視集團各企業 111 年第二季變相資金融通之情形。
- 29.通過本公司擬訂定風險管理政策與程序案。
- 30.通過本公司資產活化案。
- 31.通過 112 年度營業目標報告案。
- 32.通過本公司一一一年第三季合併財務報表案。
- 33.通過本公司資金貸予孫公司 KWorld(USA) Computer, Inc.提前中止合約案。
- 34.通過本公司擬資金貸予孫公司 KWorld(USA) Computer, Inc 案。
- 35.通過本公司簽證會計師之報酬案。
- 36.通過本公司 2022 年高階主管之績效評估案。
- 37.通過本公司 2022 年高階主管之年終獎金核發案。
- 38.通過本公司 112 年度內部稽核計劃案。
- 39.通過本公司向中國信託商業銀行申請短期融資額度續約案。

40.通過依主管機關規定檢視集團各企業 111 年第三季變相資金融通之情形案。

41. 通過資通安全長黃智宏協理晉升為總經理,同時兼任資通安全長案。

42.通過產品部經理鄭智華晉升副總經理案。

43.通過管理處經理林惠津晉升為協理案。