

## 112 年董事會之重要決議事項：出席董事均無不同意見。

- 1.通過本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。
- 2.通過本公司一一一年度盈餘分配案。
- 3.通過本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
- 4.通過提報子公司晟碩科技(股)公司溫室氣體盤查及查證時程計畫案。
- 5.通過 112 年股東常會時間及地點案。
- 6.通過本公司 111 年度之「內部控制制度聲明書」案。
- 7.通過定期評估本公司所聘任之會計師具超然獨立性之案。
- 8.通過本公司 111 年度董事固定執行業務費用\$714,000 元案。
- 9.通過本公司 112 年高階經理人之績效獎金及調薪事宜案。
- 10.通過依主管機關規定檢視集團各企業 111 年第四季變相資金融通之情形案。
- 11.通過本一一二年客戶授信額度達新台幣伍仟萬元以上之個案。
- 12.通過制定安永聯合會計師事務所及其關係企業預計可能所提供之非確信服務  
事先同意之流程與一般政策案。
- 13.通過本公司一一二年第一季合併財務報表案。
- 14 通過本公司資金貸予子公司晟碩科技股份有限公司案。
- 15.通過修本公司資金貸予子公司晟碩科技股份有限公司，提前中止合約。
- 16.通過本公司資金貸予孫公司 KWorld(USA) Computer, Inc.案。
- 17.通過本公司資金貸予孫公司 KWorld(USA) Computer, Inc.提前中止合約。
- 18.通過依主管機關規定檢視集團各企業 112 年第一季變相資金融通之情形案。

- 19.通過本公司一一二年第二季合併財務報表案。
- 20.通過本公司董事會議事規範之部分條文修正案。
- 21.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。
- 22.通過本公司內部稽核主管異動案。
- 23.通過本公司擬資金貸予子公司晟碩科技股份有限公司案。
- 24.通過本公司資金貸予子公司晟碩科技股份有限公司案，中止合約案。
- 25.通過依主管機關規定檢視集團各企業 112 年第二季變相資金融通之情形案。
- 26.通過 113 年度營業目標報告案。
- 27.通過本公司一一二年第三季合併財務報表案。
- 28.通過本公司簽證會計師之報酬案。
- 29.通過本公司 2023 年高階主管之績效評估案。
- 30.通過本公司 2023 年高階主管之年終獎金核發案。
- 31 通過.本公司 113 年度內部稽核計劃案。
- 32.通過依主管機關規定檢視集團各企業 112 年第三季變相資金融通之情形案。
- 33.通過針對安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策暨非確信服務清單，予以重新確認案。