

101 年董事會之重要決議事項：出席董事、監察人均無不同意見。

1. 本公司 100 年度營業報告書及財務報表案。
2. 通過本公司一百年度虧損撥補案。
3. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
4. 通過本公司股東會議事規則修正案。
5. 通過本公司章程修正案。
6. 通過本公司董事、監察人選舉案。
7. 通過解除本公司董事競業禁止限制。
8. 通過訂定 101 年股東常會時間及地點。
9. 通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法。
10. 通過本公司 100 年度之「內部控制制度聲明書」。
11. 通過聘用韓國瑞為 Kworld 事業群業務及行銷協理。
12. 修通過訂書面「內部控制制度」其他管理控制作業及內部稽核制度實施細則。
13. 通過修正 101 年度內部稽核計劃案。
14. 通過訂定 101 年經理人績效獎金及相關調薪事宜。
15. 通過本公司一百年度董監報酬案。
16. 通過提名獨立董事候選人名單。
17. 審查本公司 101 年股東常會受理董事會提名獨立董事候選人名單。
18. 通過董事長選舉案。

19. 通過本公司向各銀行申請短期綜合額度續約案。
20. 通過定期評估本公司所聘任之會計師具超然獨立性之案。
21. 通過一〇一年客戶授信額度達新台幣五千萬元以上之個案報告。
22. 通過聘請薪資報酬委員案。
23. 本公司一〇一年度半年報財務報表案。
24. 通過本公司向銀行申請短期綜合額度續約案。
25. 通過本公司向銀行申請衍生性金融商品授信額度案。
26. 通過本公司「背書保證辦法」修正案。
27. 通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
28. 通過本公司原資金貸予孫公司 KWORLD COMPUTER CO., LTD (以下簡稱 KW-USA)案，申請延長期限，追認案。
29. 通過 101 年新進經理人績效獎金案。
30. 通過 102 年度營業目標報告。
31. 通過本公司 2012 年董事、監察人及高階主管之績效評估。
32. 通過本公司 2012 年高階主管之年終獎金核發案。
33. 通過本公司 102 年度內部稽核計劃案。