

103 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. 通過本公司一〇二年度營業報告書及財務報表案。
2. 通過本公司一〇二年度虧損撥補案。
3. 通過 103 年股東常會時間及地點案。
4. 通過本公司章程修正案。
5. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
6. 103 年度營業目標更新報告案。
7. 通過子公司晟碩科技股份有限公司(以下簡稱晟碩)案。
8. 通過子公司 CHAMP RICH 原資金貸予孫公司 KWorld(USA) Computer, Inc. (以下簡稱 KW-USA)案，經重新評估後擬給予新額度案。
9. 通過一〇三年客戶授信額度達新台幣五千萬元以上之個案報告案。
10. 通過定期評估本公司所聘任之會計師具超然獨立性之案。
11. 通過本公司 102 年度之「內部控制制度聲明書」案。
12. 通過本公司一〇二年度董監報酬案。
13. 通過原資金貸予孫公司 KWorld(USA) Computer, Inc. (以下簡稱 KW-USA) 額度即將到期，給予新額度案。
14. 通過更改 103 年股東常會地點案。
15. 本公司一〇三年第二季合併財務報表，業經勤業眾信會計師事務所洪玉美及邱盟捷會計師核閱完竣報告案。
16. 通過 104 年度營業目標報告案。
17. 通過本公司 2014 年董事、監察人及高階主管之績效評估案。
18. 本公司 2014 年高階主管之年終獎金核發案。
19. 通過修訂「融資循環」案。
20. 通過增訂「股務作業管理辦法」案。
21. 通過增訂「個人資料保護管理辦法」案。
22. 通過本公司 104 年度內部稽核計劃案。
23. 通過修訂書面「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案。
24. 通過本公司向銀行申請短期綜合額度續約案，敬請討論。