

104 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. 通過本公司擬更換股務代理機構案。
2. 通過 1 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)，申請延長期限案。
3. 通過子公司 CHAMP RICH 資金貸予孫公司 KWorld(USA) Computer, Inc. (以下簡稱 KW-USA)申請延長期案。
4. 通過本公司一〇三年度營業報告書及財務報表案。
5. 通過本公司一〇三年度虧損撥補案。
6. 通過本公司自民國一〇四年第一季(含)起更換簽證會計師案。
7. 通過本公司董事、監察人選舉案。
8. 通過提名獨立董事候選人名單案。
9. 通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
10. 通過訂定 104 年股東常會時間及地點案。
11. 通過本公司 103 年度之「內部控制制度聲明書」承認案。
12. 通過訂定 104 年經理人績效獎金案。
13. 通過本公司 103 年度董監報酬案案。
14. 通過審查本公司 104 年股東常會提名獨立董事候選人名單案。
15. 通過董事長選舉案。
16. 通過本公司背書保證辦法—印鑑保管人異動案。
17. 通過增訂防範內線交易之管理案。
18. 通過修訂書面「子公司監控作業辦法」案。
19. 通過修訂書面「其他管理控制作業」及「內部稽核制度實行細則」案。
20. 通過新增修訂 104 年度內部稽核計劃案。
21. 通過新訂薪酬委員會運作管理辦法案。
22. 通過聘請薪資報酬委員案。

23. 通過本公司原資金貸予孫公司 KWorld(USA) Computer, Inc. (以下簡稱 KW-USA) 額度即將到期，申請延長期限案。
24. 通過本公司向銀行申請短期綜合額度續約案。
25. 通過 105 年度營業目標報告。
26. 通過本公司 2015 年董事、監察人及高階主管之績效評估案。
27. 通過本公司 2015 年高階主管之年終獎金核發案。
28. 通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
29. 通過本公司提升自行編製財務報告能力之計畫書案。
30. 通過本公司 105 年度內部稽核計劃案。
31. 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。