

102 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. 通過本公司一〇一年度營業報告書及財務報表案。
2. 通過公司一〇一年度虧損撥補案。
3. 通過本公司資金貸予子公司晟碩科技股份有限公司案。
4. 通過子公司 CHAMP RICH 原資金貸予孫公司 KWORLD COMPUTER CO., LTD 案延長期限。
5. 通過定期評估本公司所聘任之會計師具超然獨立性之案。
6. 訂定 102 年股東常會時間及地點。
7. 通過本公司 101 年度之「內部控制制度聲明書」。
8. 通過本公司『董事會議事規範』部份條文修訂案。
9. 通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
10. 通過本公司一〇一年度董監報酬案。
11. 通過本公司自民國一〇二年第二季(含)起更換簽證會計師案。
12. 通過本公司一〇二年第二季合併財務報表案。
13. 通過本公司向銀行申請短期綜合額度續約案。
14. 通過本公司向銀行申請衍生性金融商品授信額度案。
15. 通過一〇二年客戶授信額度達新台幣五千萬元以上之個案報告案。
16. 通過本公司一〇二年第三季合併財務報表案。
17. 通過 103 年度營業目標報告案。
18. 通過本公司 2013 年董事、監察人及高階主管之績效評估案。
19. 通過本公司 2013 年高階主管之年終獎金核發。
20. 通過本公司 103 年度內部稽核計劃案。