

105 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.承認本公司一〇四年度營業報告書及財務報表案。
- 2.承認本公司一〇四年度虧損撥補案。
- 3.訂定 105 年股東常會時間及地點討論案。
- 4.通過本公司章程修正案。
- 5.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
- 6.通過本公司提升自行編製財務報告能力之計畫執行進度討論案。
- 7.通過子公司 CHAMP RICH 資金貸予孫公司 KWorld(USA) Computer, Inc. 申請延長期限案。
- 8.通過本公司 104 年度之「內部控制制度聲明書」案。
- 9.通過訂定 105 年經理人績效獎金。
- 10.通過本公司 104 年度董監報酬案。
- 11.通過本公司擬資金貸予子公司晟碩科技股份有限公司案。