

106 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 105 年度營業報告書及財務報表案。
- 2.通過本公司 105 年度虧損撥補案。
- 3.通過訂定 106 年股東常會時間及地點案。
- 4.通過修訂「公司章程」案。
- 5.通過擬背書保證辦法—印鑑保管人異動案。
- 6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
- 7.通過子公司 CHAMP RICH 資金貸予孫公司 KWorld(USA) Computer, Inc. (以下簡稱 KW-USA)案，申請延長期限案。
- 8.通過本公司 105 年度之「内部控制制度聲明書」案。
- 9.通過提名巫芳森先生擔任本公司研發主管一職及鄭智華先生研發主管解任案。
- 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.通過本公司資金貸予孫 KWorld(USA) Computer, Inc.案。
- 12.通過本公司資金貸予子公司晟碩科技股份有限公司案。
- 13.通過本公司資金貸予子公司廣盈資訊股份有限公司案。
- 14.通過討論本公司 105 年度董監事固定執行業務費用案。
- 15.通過李逸群先生晉升 KW-TW 協理案。經全體出席董事一致決議照案通過。
- 16.通過本公司資金貸予孫公司 KWorld(USA) Computer, Inc. (以下簡稱 KW-USA)案。
- 17.通過本公司資金貸予孫公司 KWorld(USA) Computer, Inc. (以下簡稱 KW-USA), 提

前中止合約案。

18.通過本公司向銀行申請短期綜合額度續約案。

19.通過向銀行申請短期綜合信用借款暨中長期擔保借款案。

20.通過參與子公司 CHAMP RICH LIMITED 現金增資案,投資金額為美金 270 萬 元案