

### 董事會議案彙總表

時 間	議 案 內 容	決 議 結 果
97.05.06	<p>討論事項：</p> <p>1. 本公司之曾孫公司車王電子(寧波)有限公司，因營運週轉金之所需，擬向銀行申請借款額度，由公司背書保證，提請核議案。</p> <p>2. 本公司96年現金增資發行新股乙案擬申請廢止，提請核議案。</p>	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
97.06.05	<p>討論事項：</p> <p>1. 修訂本公司『資金貸予他人管理辦法』，提請核議案。</p>	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
97.06.13	<p>報告事項：</p> <p>1. 97年截至4月之財務概況報告。</p> <p>2. 97年第1季轉投資效益的達成情形報告。</p> <p>3. 97年3~5月份內部稽核業務報告。</p> <p>4. 從事避險性衍生性商品交易報告。</p> <p>討論事項：</p> <p>1. 選舉本公司第十屆董事長。</p> <p>2. 本公司為應業務需要，擬向各銀行申請短期綜合授信額度展期，提請核議案。</p>	選舉結果：第十屆董事長為蔡裕慶先生，各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
97.07.24	<p>討論事項：</p> <p>1. 訂定九十七年度除息基準日，提請核議案。</p> <p>2. 本公司之曾孫公司車王電子(寧波)有限公司，因營運週轉金之所需，擬向銀行申請借款額度，由公司背書保證，提請核議案。</p>	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
97.08.18	<p>報告事項：</p> <p>1. 97年度第二季財務概況報告。</p> <p>2. 97年6~7月內部稽核業務報告。</p> <p>討論事項：</p> <p>1. 九十七年上半年度財務報表及合併財務報表，提請核議案。</p> <p>2. 本公司為應業務需要，擬向各銀行申請短期綜合授信額度展期，提請核議案。</p>	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
97.12.24	<p>報告事項：</p> <p>1. 97年1-11月財務概況報告、業務概況報告。</p> <p>2. 轉投資公司概況報告。</p> <p>3. 97年8-11月內部稽核業務報告。</p> <p>討論事項：</p> <p>1. 98年度內部控制稽核計劃，提請討論。</p> <p>2. 擬對轉投資公司增資，提請討論。</p> <p>3. 資金貸予英國子公司(MUK)100萬英鎊，展期事宜，</p>	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。

時 間	議 案 內 容	決 議 結 果
	提請核議案。 4. 本公司為應業務需要，擬向各銀行申請短期綜合授信額度展期，提請核議案。 5. 內控相關辦法修訂案。 6. 委任及變更簽證會計師案。	
98.03.12	討論事項： 1. 擬對轉投資巴西子公司增資，提請 討論	通過巴西子公司增資美金100萬元，另並無其他議案或臨時動議。
98.03.26	報告事項： 1. 97年度財務概況報告。 2. 97年度轉投資效益的達成情形報告。 3. 9712~9802月份內部稽核業務報告。 討論事項： 1. 訂定召開九十八年度股東常會案，提請討論。 2. 股東提案權受理期間訂定，提請核議案。 3. 修訂本公司『資金貸予他人管理辦法』，提請核議案。 4. 修訂本公司「背書保證作業管理辦法」，提請核議案。 5. 本公司為應業務需要，擬向各銀行申請短期綜合授信額度展期，提請核議案。 6. 通過九十八年度預算書，提請 討論。 7. 委任及變更簽證會計師案。	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
98.04.20	報告事項： 1. 98年第一季財務概況報告。 2. 98年3月份內部稽核業務報告。 討論事項： 1. 九十七年度決算表冊提請核議案。 2. 九十七年度盈虧撥補案。 3. 九十七年度內部控制聲明書，提請承認。 4. 本公司為應業務需要，擬向玉山銀行申請短期綜合授信額度展期，提請核議案。 5. 擬變更公司所在地址，提請核議案。	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
98.05.27	討論事項： 1. 本公司為應業務需要，擬向各銀行申請短期綜合授信額度展期，提請核議案。 2. 本公司之曾孫公司車王電子(寧波)有限公司，因營運週轉金之所需，擬向銀行申請借款額度，由公司背書保證，提請核議案。	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。