

108 度董事會議案彙總表

日期	議案內容	決議結果
108.01.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一〇八年度預算書。 2. 通過銀行申請短期綜合授信額度展期。 3. 通過修訂「取得與處分資產處理程序」。 4. 通過中港園區新建廠、辦大樓案。 5. 通過對轉投資公司-華德動能資金貸與案。 6. 通過對轉投資公司-華德動能現金增資案討論。 7. 通過新增資金貸予(逾期應收帳款轉列)美西子公司(DUROFIX)案。 8. 通過審核子公司經理人獎金案。 9. 通過審核母公司經理人年終獎金案。 10. 通過審核母公司經理人營運績效獎金案。 	各項議案均獲出席董事決議通過，經理人薪酬案相關人員已各自利益迴避，另並無其他議案或臨時動議。
108.03.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定召開一〇八年股東常會案。 2. 通過本公司一〇八年股東常會受理股東提案權事宜。 3. 通過一〇七年度營業報告書及決算表冊提請核議案。 4. 通過一〇七年度盈餘分配案。 5. 通過一〇七年度員工及董監酬勞分派案。 6. 通過一〇七年度內部控制聲明書。 7. 通過本公司簽證會計師獨立性評估案。 8. 通過修訂「取得與處分作業管理辦法」。 9. 通過修訂「CPS-040 核決權限作業辦法」。 10. 通過修訂「CAC-005 背書保證作業管理辦法」。 11. 通過修訂[修訂「CAC-006 資金貸與他人管理辦法」。 	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。
108.04.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂本公司「公司章程」。 2. 通過修訂「董事選舉辦法」。 3. 通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」。 4. 通過新增一〇八年股東常會議案。(增列議案) 5. 通過新增資金貸予(逾期應收帳款轉列)美西子公司(DUROFIX)案。 6. 通過因應 XXX 公司產品更新、客戶開發及新投資者加入之時程，擬將投資協議書期間展期一年。 	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。
108.05.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 銀行申請短期綜合授信額度展期。 	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。

108.06.12 臨時董事 會議	1. 中港廠辦大樓建廠預算追加案。	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。
108.08.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 自動駕駛電動中/大巴技術開發案合約。 2. 銀行申請長、短期綜合授信額度新增及展期。 3. 新增本公司背書保證案。 4. 新增資金貸予(逾期應收帳款轉列)美西子公司(DUROFIX)案。 5. 訂定一〇八年度除息基準日，提請核議案。 6. 訂定「車王寧波背書保證作業管理辦法」。 7. 修訂「薪酬管理辦法」 8. 訂定「董事會績效管理辦法」。 9. 修訂「誠信經營作業程序及行為指」。 10. 審核母公司經理人 108 年度調薪。 11. 審核經理人 107 年度員工酬勞。 12. 審核董監事 107 年度董監酬勞。 	各項議案均獲出席董事決議通過，經理人薪酬案相關人員已各自利益迴避，另並無其他議案或臨時動議。
108.09.23 臨時董事 會議	1. 取得 XXX 公司技術授權案，提請討論。	本議案附件一特別協議書內容依董事見議修改並委請專業律師 review 後，再執行簽約；本技術授權案無異議照案通過。
108.11.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 109 年度內部控制稽核計劃。 2. 新增資金貸予(逾期應收帳款轉列)美西子公司(DUROFIX)案。 3. 訂定本公司『審計委員會組織規程』。 4. 銀行額度新增及展期。 5. 擬以 107 年度未分配盈餘從事實質投資事宜。 6. 取得 XXX 技術授權暨投資協議書展延一年。 	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。