

113年度董事會議案彙總表

時 間	議 案 內 容	決議結果
113.02.01	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.重要財務業務報告。 2.內部稽核業務報告。 3.其他重要報告事項: <p>討論事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年度預算書。 2. 銀行申請綜合授信額度展期。 3. 本公司新增背書保證案。 4. 新增資金貸與(逾期應收帳款轉列)英國子公司(MUK)案。 5. 新增資金貸與(逾期應收帳款轉列)美西子公司(DUS)案。 6. 修訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理辦法」。 7. 對轉投資公司-華德動能增資案。 8. 車王電子(寧波)有限公司減資案。 9. 車王電子(寧波)有限公司盈餘分配及資金匯回案。 10. 審核子公司經理人獎金案。 11. 審核母公司經理人年終獎金案。 12. 審核母公司經理人營運績效獎金案。 	<p>經理人薪酬案相關人員已各自利益迴避；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。</p>
113.03.12	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.重要財務業務報告。 2.內部稽核業務報告。 3.其他重要報告事項: <ol style="list-style-type: none"> (1). 112 年度資訊安全治理報告及執行情形。 (2). 112 年度推動永續發展執行情形報告。 (3). 112 年度誠信經營作業程序及行為指南執行情形報告。 (4). 112 年度公司治理執行情形報告。 (5). 112 年度董事會績效評估報告。 (6). 母公司及集團(包含子公司)溫室氣體盤查及查證執行情形報告案。 (7). 本公司及子公司訂定整體背書保證總額度為本公司淨值 100%，其必要性及合理性報告。 (8). 財報編製能力進度及待改善事項追蹤-完成報告。 (9). 獨立董事於任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 <p>討論事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一一二年度營業報告書及決算表冊提請核議案。 2. 一一二年度虧損撥補案。 3. 一一二年度內部控制聲明書。 4. 銀行申請綜合授信額度展期。 5. 資誠聯合會計師事務所內部調整更換會計師案。 6. 簽證會計師公費審查案。 7. 本公司簽證會計師獨立性評估案。 8. 新增資金貸與(逾期應收帳款轉列)美西子公司(DUS)案。 9. 本公司新增背書保證案。 10. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 11. 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」。 12. 訂定召開 113 年股東常會案。 	<p>案由 14：向關係人取得不動產使用權資產案相關人員已各自利益迴避；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。</p>

時間	議案內容	決議結果
	13. 本公司 113 年股東常會受理股東提案權事宜。 14. 本公司向關係人取得不動產使用權資產案。 15. 本公司 100% 轉投資子公司 Mobiletron Limited 增設兩席法人董事案。	
113.05.07	報告事項： 1.重要財務業務報告。 2.內部稽核業務報告。 3.母公司及集團(包含子公司)溫室氣體盤查及查證執行情形報告案。 討論事項： 1. 本公司 113 年第一季自編之財務報告。 2. 銀行申請授信額度案。 3. 新增資金貸與(逾期應收帳款轉列)美西子公司(DUS)案。 4. 本公司新增背書保證案。 5. 修訂本公司「子公司營運管理辦法」。 6. 修訂本公司「公司關係人相互間財務業務相關作業規範」。	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。
113.06.04 (臨時)	報告事項：不適用 討論事項： 1. 修訂「車王寧波背書保證作業管理辦法」案。	議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
113.08.06	報告事項： 1.重要財務業務報告。 2.內部稽核業務報告。 3.母公司及集團(包含子公司)溫室氣體盤查及查證執行情形報告案。 4.佳氫能源股份有限公司增資案。 5.氫豐綠能科技股份有限公司增資案。 討論事項： 1. 本公司 113 年第二季自編之財務報告。 2. 銀行申請授信額度案。 3. 本公司 2023 年度永續報告書完成編製案。 4. 新增資金貸與(逾期應收帳款轉列)美西子公司(DUS)案。 5. 修訂「薪資報酬委員會組織規章」案。 6. 擬於董事會轄下設置永續發展委員會，並訂定本公司「永續發展委員會組織規程」。 7. 第一屆永續發展委員會成員委任案。 8. 經理人解任案追認。 9. 審核經理人 113 年度調薪案。 10. 審核經理人支援集團子公司支薪案。	各項議案均獲出席董事決議通過；董事及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。
113.11.12	報告事項： 1.重要財務業務報告。 2.內部稽核業務報告。 3.母公司及集團(包含子公司)溫室氣體盤查及查證執行情形報告案。 4.佳氫能源股份有限公司增資案。 5.氫豐綠能科技股份有限公司增資案。	各項議案均獲出席董事決議通過；臨時動議經出席董事無異議決議通過。

時 間	議 案 內 容	決議結果
	討論事項: 1. 本公司 113 年第三季自編之財務報告。 2. 銀行申請授信額度案。 3. 訂定「永續資訊管理作業辦法」。 4. 修訂本公司「內部稽核實施細則」案。 5. 修訂本公司「公司治理實務守則」案。 6. 修訂本公司「永續發展實務守則」案。 7. 114 年度內部控制稽核計劃。 8. 新增資金貸與(逾期應收帳款轉列) 美西子公司(DUS)案。 臨時動議: 1. 美國子公司(RA)取得 Optimal 公司債到期展延案。	
113.11.22 (臨時)	報告事項：不適用 討論事項: 1. 車王電子(寧波)有限公司修訂「公司章程」案。	本議案獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
113.12.03 (臨時)	報告事項：不適用 討論事項: 1. 本公司與美國子公司 REGITAR U.S.A INC.(RA)各自取得美國公司(OPTIMAL EV)債券案。	本議案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，另並無其他議案或臨時動議。