

時間	議案內容	決議結果
109.01.21	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.108 年度第四季財務、業務報告。</li> <li>2.108 年 11-12 月內部稽核報告及改善情形。</li> <li>3.衍生性商品交易執行情形及績效報告。(108/12/31)</li> <li>4.董監事暨重要職員責任保險續保報告案。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.一〇九年度預算書。</li> <li>2.銀行申請短期綜合授信額度展期。</li> <li>3.修訂「資金貸與他人作業管理辦法」。</li> <li>4.修訂「背書保證作業管理辦法」。</li> <li>5.修訂「IC-080 研發循環作業」。</li> <li>6.新增資金貸予(逾期應收帳款轉列)美西子公司(DUROFIX)案。</li> <li>7.新增取得華德動能股權事宜，提請討論案。</li> <li>8.審核子公司經理人獎金案。</li> <li>9.審核母公司經理人年終獎金案。</li> <li>10.審核母公司經理人營運績效獎金案。</li> </ol>	<p>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。</p> <p>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。</p>
109.03.20	<p>重要財務業務報告：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.109 年度財務、業務報告。</li> <li>2.109 年 01-02 月內部稽核報告及改善情形。</li> <li>3.衍生性商品交易執行情形及績效報告(2/28)。</li> <li>4.108 年度董事績效評估報告。</li> <li>5.108 年度企業社會責任執行情形報告。</li> <li>6.108 年度誠信經營作業程序及行為指南執行情形報告。</li> <li>6.財務報告編製能力報告案。</li> </ol> <p>討論事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一〇八年度營業報告書及決算表冊提請核議案。</li> <li>2.一〇八年度盈餘分配案。</li> <li>3.一〇八年度員工及董監酬勞分派案。</li> <li>4.一〇八年度內部控制聲明書。</li> <li>5.本公司簽證會計師獨立性評估案。</li> <li>6.新增資金貸予(逾期應收帳款轉列)美西子公司(DUROFIX)案。</li> <li>7.本公司第十四屆董事選舉案。</li> <li>8.訂定召開一〇九年股東常會案。</li> <li>9.本公司一〇九年股東常會受理股東提案權事宜。</li> <li>10.本公司 109 年股東常會受理董事候選人提名相關事宜。</li> <li>11.修訂「公司章程」。</li> </ol>	<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。</p>

	<p>12.修訂「取得與處分作業管理辦法」。</p> <p>13.修訂「審計委員會組織規程」。</p> <p>14.修訂「董事會議事規範」。</p> <p>15.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」。</p> <p>16.修訂「企業社會責任實務守則」。</p> <p>17.修訂「核決權限作業辦法」。</p> <p>18.修訂「薪資報酬委員會組織規章」。</p> <p>19.修訂「財務報表編制流程管理辦法」。</p> <p>20.訂定車王寧波「取得與處分資產處理程序」。</p>	
109.04.28	<p>重要財務業務報告：</p> <p>1.109年第一季財務、業務報告。</p> <p>2.109年03月內部稽核報告及改善情形。</p> <p>3.衍生性商品交易執行情形及績效報告(3/31)。</p> <p>4.本公司受理股東提案情形報告。</p> <p>討論事項：</p> <p>1.提名董事/獨立董事候選人案。</p> <p>2.解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。</p> <p>3.銀行申請短期綜合授信額度展期。</p> <p>4.對美西子公司(DUS)之投資架構變更案。</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。
109.05.12	<p>重要財務業務報告：</p> <p>1.109年第一季財務、業務報告。</p> <p>2.109年04月內部稽核報告及改善情形。</p> <p>3.衍生性商品交易執行情形及績效報告(4/30)。</p> <p>討論事項：無。</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。
109.06.24 臨時董事會	<p>選舉事項：</p> <p>1.選任本公司第十四屆董事長案。</p> <p>報告事項：</p> <p>本公司第一屆審計委員會設置情形報告。</p> <p>討論事項：</p> <p>第四屆薪資報酬委員會設置暨成員委任案。</p>	各項議案均獲出席董事決議通過， 選舉結果：全體出席董事一致推舉董事蔡裕慶擔任第十四屆董事長。 三位獨立董事擔任本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員，另並無其他議案或臨時動議。
109.08.11	<p>重要財務業務報告：</p> <p>1.109年第二季財務、業務報告。</p> <p>2.109年5-6月內部稽核報告及改善情形。</p> <p>3.109年截至第二季衍生性商品交易執行情形及績效報告。</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。

	<p>4.購買公司車道土地案。</p> <p>討論事項：</p> <p>1.銀行申請長、短期綜合授信額度新增及展期。</p> <p>2.本公司新增背書保證案。</p> <p>3.訂定一〇九年度除息基準日。</p> <p>4.修訂「薪酬管理辦法」。</p> <p>5.修訂「內部控制制度訂定自行評估作業之程序及方法」。</p> <p>6.修訂「內部稽核實施細則」。</p> <p>7.獨立董事報酬案。</p> <p>8.蔡志惠董事退休及回任顧問案。</p> <p>9.審核經理人 109 年度調薪。</p> <p>10.審核經理人 108 年度員工酬勞。</p> <p>11.審核董監事 108 年度董監酬勞。</p> <p>12.本公司 100%轉投資子公司之董事及董事長或最高經理人指派案。</p> <p>13.對轉投資公司-華德動能增資案討論。</p>	
109.09.07 臨時董事 會	<p>報告事項：無。</p> <p>討論事項：</p> <p>車王電子(寧波)有限公司盈餘分配案。</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。
109.11.10	<p>重要財務業務報告：</p> <p>1.109 年截第三季電動事業部業績報告。</p> <p>2.109 年截至第三季電子事業部暨儲能業績報告。</p> <p>3.109 年第三季轉投資概況報告。</p> <p>4.109 年第三季自編之財務報告。</p> <p>5.109 年第三季內部稽核報告及改善情形。</p> <p>6.新增轉投資寰宇宏科技股份有限公司。</p> <p>7.109 年第三季衍生性商品交易執行情形及績效報告。</p> <p>討論事項：</p> <p>1.110 年度內部控制稽核計劃。</p> <p>2.銀行額度新增及展期。</p> <p>3.車王電子(寧波)有限公司減資案。</p> <p>4.本公司新增背書保證案。</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。