

110年度董事會議案彙總表

時 間	議 案 內 容	決議結果
110.01.26	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 109 年度第四季財務、業務報告。 2. 109 年 11 -12 月內部稽核報告及改善情形。 3. 公司資訊安全管理政策及資安運作管控情形報告。 4. 衍生性商品交易執行情形及績效報告。(109/12/31) 5. 董監事暨重要職員責任保險續保報告案。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一一〇年度預算書。 2. 本公司 100%轉投資子公司(DUS)之董事及董事長/最高經理人指派案。 3. 銀行申請短期綜合授信額度展期。 4. 審核子公司經理人獎金案。 5. 審核母公司經理人年終獎金案。 6. 審核母公司經理人營運績效獎金案。 	<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>
110.03.23	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 110 年度財務、業務報告。 2. 110 年 01 -02 月內部稽核報告及改善情形。 3. 衍生性商品交易執行情形及績效報告(2/28)。 4. DUS 電商銷售的成本效益分析。 5. 109 年度董事成員、董事會及功能性委員會績效考核自評情形報告。 6. 109 年度企業社會責任執行情形報告。 7. 109 年度誠信經營作業程序及行為指南執行情形報告。 8. 109 年度公司治理執行情形報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇九年度營業報告書及決算表冊提請核議案。 2. 一〇九年度盈餘分配案。 3. 一〇九年度員工及董監酬勞分派案。 4. 一〇九年度內部控制聲明書。 5. 本公司簽證會計師獨立性評估案。 6. 本公司出租中港廠辦予華德動能案。 7. 銀行申請短期綜合授信額度展期。 8. 新增本公司背書保證案。 9. 訂定召開一一〇年股東常會案。 10. 本公司一一〇年股東常會受理股東提案權事宜。 	<p>本公司出租中港廠辦予華德動能案主席因利害關係人迴避，指定詹家昌獨立董事暫代主席。蔡董事長裕慶、蔡董事裕成、蔡董事珠蘭三位董事因利害關係人依法迴避討論及表決，其餘 8 席董事無異議照案通過。</p> <p>其他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>
110.05.11	<p>報告事項：</p>	<p>各項議案均獲出席董事</p>

時 間	議 案 內 容	決 議 結 果
	1. 110 年第一季財務、業務報告。 2. 110 年 03-04 月內部稽核報告及改善情形。 3. 本公司 110 年第一季衍生性商品交易執行情形及績效報告。 討論事項： 1. 簽證會計師公費審查案。 2. 本公司擬辦理國內第二次無擔保轉換公司債案。 3. 新增轉投資公司-華德動能資金貸與案。	決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
110.06.28	報告事項： 1. 110 年第一季財務、業務報告。 2. 110 年 05 月內部稽核報告及改善情形。 3. 110 年第一季衍生性商品交易執行情形及績效報告。 討論事項： 1. 訂定 110 年股東常會日期案。 2. 對轉投資公司-華德動能增資案討論。	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。
110.08.10	報告事項： 1. 110 年第二季財務、業務報告。 2. 110 年 06-7 月內部稽核報告及改善情形。 3. 110 年第二季衍生性商品交易執行情形及績效報告。 討論事項： 1. 銀行申請長、短期綜合授信額度新增及展期。 2. 本公司新增背書保證案 3. 修訂「薪酬管理辦法」。 4. 審核經理人 110 年度調薪。 5. 審核經理人 109 年度員工酬勞。 6. 審核董監事 109 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。
110.10.0 臨時董事會議	報告事項：不適用。 討論事項： 1. 擬設立「車王電子(股)公司中港分公司」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。
110.11.09	報告事項： 1. 110 年第三季財務、業務報告。 2. 110 年第三季內部稽核報告及改善情形。 3. 110 年第三季衍生性商品交易執行情形及績效報告。 討論事項： 1. 111 年度內部控制稽核計劃。 2. 銀行額度新增及展期。 3. 修訂「個人資料安全保護管理辦法」。	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。