

103年度董事會議案

時 間	議 案 內 容	決 議 結 果
103.01.24	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 102 年 11-12 月份內部稽核報告。 2. 美西子公司資金貸與改善報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定召開一〇三年股東常會案。 2. 新增美西子公司(DUROFIX)資金貸與 USD175,496.32，提請核議案。 3. 新增巴西子公司(MBR)資金貸與 USD5,410.40，提請核議案。 4. 第十一屆董事會第七次薪酬委員會議案，提請討論。 	<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>
103.03.25	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 102 年度財務、業務報告。 2. 102 年度對他人背書保證情形報告。 3. 103 年 1-2 月內部稽核報告及改善情形。 4. 美西子公司及巴西子公司資金貸與情形改善計畫報告。 5. 內部稽核業務報告：101 年 8-12 月份內部稽核報告。 6. 其他重要報告事項：資金貸與情形改善計畫報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇二年度決算表冊提請核議案。 2. 一〇二年度盈餘分配案。 3. 一〇二年度內部控制聲明書，提請承認。 4. 通過一〇三年度預算書，提請 討論。 5. 修訂本公司「公司章程」。 6. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 8. 修訂本公司「核決權限作業辦法」。 9. 新增一〇三年股東常會議案，提請討論。 10. 股東提案權受理期間訂定，提請核議案。 11. 本公司為應業務需要，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。</p>
103.05.09	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 103 年第一季財務、業務報告。 2. 103 年 3-4 月內部稽核報告及改善情形。 3. 轉投資公司資金貸與改善情形報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新增資金貸予巴西公司子公司美金 USD34,411.68 元，提請核議案。 2. 本公司之曾孫公司 DUROFIX INC.，因營運週轉金之所需， 	<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>

時 間	議 案 內 容	決 議 結 果
	向銀行申請借款額度美金 200 萬元，由公司背書保證，提請核議案。	
103.06.12	<p>報告事項： 1.車王寧波轉投資長春精鈺電子科技股份有限公司案。</p> <p>討論事項： 1.選舉本公司第 12 屆董事長。 2. 訂定一〇三年度除息基準日，提請核議案。 3. 聘請薪資報酬委員名單，提請決議。 4.本公司為業務需要，銀行申請短期綜合授信額度展期，提請核議案。</p>	<p>全體出席董事一致推舉董事蔡裕慶擔任本屆董事長。</p> <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>
103.08.08	<p>報告事項： 1. 103 年第二季財務、業務報告。 2. 103 年 5-7 月內部稽核報告及改善情形。 3. 轉投資巴西子公司資金貸與改善情形報告。</p> <p>討論事項： 1.新增資金貸予美西公司(DUROFIX)美金 USD187,172.23 元。 2.新增資金貸予巴西子公司(MBR)美金 USD74,753.32 元。 3.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，向銀行申請借款額度，由公司背書保證。 4.本公司為應業務需要，向各銀行申請短期綜合授信額度展期。 5.第十二屆董事會第一次薪酬委員會議案。</p>	<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>
103.10.28	<p>報告事項：不適用。</p> <p>討論事項： 1.本公司之曾孫公司 DUROFIX INC.，因營運週轉金之所需，向銀行申請借款額度美金 200 萬元，由公司背書保證。 2.新增資金貸予美西子公司(DUROFIX)美金 USD250,000 元。 3.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，向銀行申請借款額度，由母公司背書保證。 4.本公司為應業務需要，向各銀行申請短期綜合授信額度展期。</p>	<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>
103.11.11	<p>報告事項： 1. 103 年第三季財務、業務報告。 2. 103 年 8-10 月內部稽核報告及改善情形。 3. 轉投資巴西子公司資金貸與改善情形報告。 4.轉投資 V2Plus Technology 報告。</p> <p>討論事項： 1. 新增資金貸予美西子公司(DUROFIX)美金 USD171,516.80 元。</p>	<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>

時 間	議 案 內 容	決 議 結 果
	2. 註銷庫藏股。 3. RA 向 Stonewall (BVI)購買 Durofix 股權，提請核議案。 4. 104 年度內部控制稽核計劃。 5. 修訂本公司「預算作業管理辦法」。 6. 訂定「防範內線交易管理辦法」。 7. 訂定「道德行為準則」。 8. 訂定「公司治理實務守則」。 9. 會計師委任暨獨立性評估案。	
103.12.17	報告事項：無。 討論事項： 1. 亞太優勢微系統股份有限公司 103 年度現金增資案。 2. 巴西子公司辦理清算案。 3. 修訂本公司「內部稽核實施細則」。 4. 修訂本公司「內部控制制度訂定自行評估作業之程序及方法」。 5. 修訂本公司「不動產、廠房及設備循環」。 6. 修訂本公司「投資循環」。 7. 修訂本公司「融資循環」。 8. 修訂本公司「銷售及收款循環」。 9. 修訂本公司「採購及付款循環」。 10. 修訂本公司「生產循環」。 11. 修訂本公司「研發循環」。 12. 修訂本公司「薪工循環」。 13. 修訂本公司「財產管理辦法」。 14. 訂定「個人資料保護之管理辦法」。 15. 訂定「社會責任實務守則」。 16. 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。 17. 本公司為應業務需要，向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。