

## 101年度

時 間	議 案 內 容	決議結果
101.01.18	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬修訂「車王電子股份有限公司買回股份轉讓員工辦法」，提請討論。</li> <li>2. 審核薪酬管理辦法，提請 討論。</li> <li>3. 2012 年度董事、監察人及經理人之薪資報酬，提請討論。</li> <li>4. 通過一〇一年度預算書，提請討論。</li> </ol>	<p>各項議案均獲出席董事決議通過，101年預算案通過2012年度合併預算營收，其他預算書資料將於下次董事會提報。另並無其他議案或臨時動議。</p>
101.03.27	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 100 年度財務、業務報告。</li> <li>2. 100 年度轉投資概況報告。</li> <li>3. 100 年度對他人背書保證情形報告。</li> <li>4. 本公司一〇〇年度第一次庫藏股買回執行情形報告。</li> <li>5. 100 年 11~12 月份及 101 年 1~2 月內部稽核報告。</li> <li>6. IFRS 季執行情形報告。</li> <li>7. 資金貸與情形改善計畫報告。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定召開一〇一年股東常會案，提請討論。</li> <li>2. 股東提案權受理期間訂定，提請核議案。</li> <li>3. 本公司為應業務需要，擬向各銀行申請短期綜合授信額度展期，提請核議案。</li> <li>4. 新增巴西子公司資金貸與美金 36,169.88 元，提請 討論。</li> <li>5. 新增美西子公司(DUROFIX)資金貸與美金 778,733.59 元，提請討論。</li> <li>6. 修訂「車王電子股份有限公司買回股份轉讓員工辦法」，提請討論。</li> <li>7. 修訂本公司「公司章程」，提請 討論。</li> <li>8. 修訂本公司「取得與處分資產處理程序」。</li> <li>9. 訂定「適用國際會計準則之管理辦法」。</li> <li>10. 訂定『會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理辦法』。</li> <li>11. 訂定『薪資報酬委員會運作之管理辦法』。</li> <li>12. 通過一〇一年度預算書，提請 討論。</li> <li>13. 變更簽證會計師案。</li> <li>14. 轉投資巴西子公司增資 USD200 萬元，提請 討論。</li> <li>15. REGITAR U.S.A INC.未來盈餘分配政策，提請 討論。</li> <li>16. 一〇〇年度內部控制聲明書，提請承認。</li> <li>17. 一〇〇年度決算表冊提請核議案。</li> <li>18. 討論本公司薪資報酬委員會審議之一百年度董、監事酬</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>

時 間	議 案 內 容	決議結果
	勞及員工紅利分配案，提請 核議。 19. 一〇〇年度盈餘分配案。	
101.07.27	報告事項： 1. 101 年第一季財務、業務報告。 2. 101 年 3-6 月份內部稽核報告。 3. IFRS 季執行情形報告。 討論事項： 1. 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，提請核議案。 2. 訂定一〇一年度除息基準日，提請核議案。 3. 2012 年度協理級(含)以上人員薪資調整案，提請討論。 4. 審核 100 年度董監酬勞及員工紅利分配案(明細) ，提請討論。	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。
101.08.28	報告事項： 1. 電子業務部第二季業績報告。 2. 電動業務部第二季業績報告。 3. 101 年第二季轉投資概況報告。 4. 101 年第二季財務概況報告。 5. 101 年 7 月份內部稽核報告。 討論事項： 1. 新增資金貸予巴西子公司(MBR)美金 USD41,910.86 元，提請核議案。 2. 新增資金貸予美西公司(DUROFIX)美金 USD663,980.58 元，提請核議案。 3. 本公司因應國際會計準則，民國 101 年 1 月 1 日採用 IFRSs 編製合併資產負債表案，提請 討論。 4. 承認一〇一年上半年度財務報告案。 5. 本公司為應業務需要，擬向各銀行申請短期綜合授信額度展期，提請 討論。 6. 英國子公司協理級主管薪資調整案，提請核議案。 7. 修訂本公司內部控制制度九大循環相關辦法，提請討論。	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。
101.10.26	討論事項： 1. 新增資金貸予美西公司(DUROFIX)美金 USD1,916,450.47 元，提請核議案。	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。
101.11.22	討論事項： 1. 轉投資美西子公司(DUROFIX)增資 USD97 萬元。 2. 轉投資巴西子公司增資美金 50 萬元。	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。

時 間	議 案 內 容	決議結果
		議。
101.12.24	討論事項： 1. 102 年度內部控制稽核計劃，提請 討論。 2. 本公司為應業務需要，擬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。