

112年度董事會議案彙總表

時間	議案內容	決議結果
112.01.17	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.重要財務業務報告。</li> <li>2.內部稽核業務報告。</li> <li>3.其他重要報告事項</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.112 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.本公司新增背書保證案。(華德背書保證借新還舊)</li> <li>4.新增資金貸與(逾期應收帳款轉列)英國子公司(MUK)案。</li> <li>5.新增資金貸與(逾期應收帳款轉列)美西子公司(DUS)案。</li> <li>6.修訂本公司「股務作業管理辦法」。</li> <li>7.修訂「財務及非財務資訊管理辦法」。</li> <li>8.修訂「職務代理管理辦法」。</li> <li>9.子公司經理人晉升案-績效及其薪資之合理性。</li> <li>10.新聘任會計經理薪資調整。</li> <li>11.審核子公司經理人獎金案。</li> <li>12.審核母公司經理人年終獎金案。</li> <li>13.審核母公司經理人營運績效獎金案。</li> <li>14.修訂「薪酬管理辦法」。</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>
112.03.21	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.重要財務業務報告。</li> <li>2.內部稽核業務報告。</li> <li>3.111 年度資訊安全治理報告及執行情形。</li> <li>4.111 年度推動永續發展執行情形報告。</li> <li>5.111 年度誠信經營作業程序及行為指南執行情形報告。</li> <li>6.111 年度公司治理執行情形報告。</li> <li>7.111 年度董事會績效評估報告。</li> <li>8.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請參閱附件。</li> <li>9.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。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.一一一年度營業報告書及決算表冊提請核議案。</li> <li>2.一一一年度盈餘分配案。</li> <li>3.一一一年度員工及董事酬勞分派案。</li> <li>4.一一一年度內部控制聲明書。</li> <li>5.資誠聯合會計師事務所內部調整更換會計師案。</li> <li>6.本公司簽證會計師獨立性評估報告。</li> <li>7.簽證會計師公費審查案。</li> <li>8.新增資金貸與(逾期應收帳款轉列)英國子公司(MUK)案。</li> <li>9.新增資金貸與(逾期應收帳款轉列)美西子公司(DUS)案。</li> <li>10.修訂本公司「公司治理實務守則」案。</li> <li>11.修訂本公司「股東會議事規則」案。</li> <li>12.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。</li> <li>13.本公司第十五屆董事選舉案。</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
	14. 訂定召開 112 年股東常會案。 15. 本公司 112 年股東常會受理股東提案權事宜。 16. 本公司 112 年股東常會受理董事候選人提名相關事宜。 17. 車王電子(寧波)有限公司盈餘分配及資金匯回案。	
112.04.18	報告事項： 1. 重要財務業務報告。 2. 內部稽核業務報告。 3. 本公司受理股東提案情形報告。 討論事項： 1. 提名董事/獨立董事候選人案，提請討論。 2. 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 4. 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」。 5. 新增資金貸與(逾期應收帳款轉列)英國子公司(MUK)案。 6. 新增資金貸與(逾期應收帳款轉列)美西子公司(DUS)案。 7. 新增背書保證案。(華德動能) 8. 本公司 112 年股東常會議程變更案，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。
112.05.09	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 112 年第一季自編之財務報告。 2. 銀行申請短期綜合授信額度展期。 3. 新增資金貸與(逾期應收帳款轉列)英國子公司(MUK)案。 4. 新增資金貸與(逾期應收帳款轉列)美西子公司(DUS)案。 5. 本公司新增背書保證案。(華德背書保證借新還舊) 6. 獨立董事薪資調整案。 7. 修訂「車王寧波取得或處分資產處理程序」案。 8. 美國投資案。	各項議案均獲出席董事決議通過，薪酬案已各自利益迴避外，另並無其他議案或臨時動議。
112.05.19 (臨時)	報告事項：不適用 討論事項： 1. 取得美國公司債券案。	經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
112.06.13 (臨時)	選舉事項： 選任本公司第十五屆董事長案。 報告事項： 本公司第二屆審計委員會設置情形報告。 討論事項： 1. 第五屆薪資報酬委員會設置暨成員委任案。 2. 銀行申請短期綜合授信額度展期。 3. 轉投資公司法人代表派任及解除經理人競業禁止之限制案。	選舉結果：全體出席董事一致推舉董事蔡裕慶擔任第十五屆董事長。 四位獨立董事(許恩得、詹家昌、余日新、蘇武華)擔任本公司審計委員會委員； 三位獨立董事(許恩得、詹家昌、余日新、)擔任本公司薪資報酬委員會委員。 其餘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
112.08.08	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 重要財務業務報告。</li> <li>2. 內部稽核業務報告。</li> <li>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。</li> <li>4. 財報編製能力進度及待改善事項追蹤。</li> <li>5. 新投資案-佳氫能源股份有限公司。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 112 年第二季自編之財務報告。</li> <li>2. 銀行申請長、短期綜合授信額度展期。</li> <li>3. 新增資金貸與(逾期應收帳款轉列)英國子公司(MUK)案。</li> <li>4. 新增資金貸與(逾期應收帳款轉列)美西子公司(DUS)案。</li> <li>5. 本公司新增背書保證案。(借新還舊)</li> <li>6. 修訂「董事會績效評估辦法」案。</li> <li>7. 審核經理人 112 年度調薪。</li> <li>8. 審核經理人 111 年度員工酬勞。</li> <li>9. 審核 111 年度董事酬勞。</li> <li>10. 本公司 100%轉投資子公司董事、董事長、監察人及最高經理人指派案。</li> <li>11. 轉投資公司法人代表派任案及解除經理人競業禁止之限制案。</li> </ol>	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。
112.11.07	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 重要財務業務報告。</li> <li>2. 內部稽核業務報告。</li> <li>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。</li> <li>4. 財報編製能力進度及待改善事項追蹤。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 112 年第三季自編之財務報告。</li> <li>2. 銀行申請短期額度展期。</li> <li>3. 113 年度內部控制稽核計劃。</li> <li>4. 新增資金貸與(逾期應收帳款轉列)英國子公司(MUK)案。</li> <li>5. 新增資金貸與(逾期應收帳款轉列)美西子公司(DUS)案。</li> <li>6. 修訂「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序管理辦法」案。</li> </ol>	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。