

102年度

時 間	議 案 內 容	決議結果
102.01.25	報告事項： 1. 101年8-12月份內部稽核報告。 2. 資金貸與情形改善計畫報告。 討論事項： 1. 訂定召開一〇二年股東常會案。 2. 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」。 3. 修訂本公司「背書保證作業管理辦法」。 4. 修訂本公司「董事會議事規範」。 5. 第十一屆董事會第五次薪酬委員會議案，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。
102.03.26	報告事項： 1. 101年度財務、業務報告。 2. 101年度轉投資概況報告。 3. 101年度對他人背書保證情形報告。 4. 102年1-2月內部稽核報告及改善情形。 本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。 6. 轉投資巴西子公司資金貸與改善情形報告。 討論事項： 1. 一〇一年度決算表冊提請核議案。 2. 一〇一年度盈餘分配案。 3. 一〇一年度內部控制聲明書，提請承認。 4. 通過一〇二年度預算書，提請討論。 5. 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，由公司背書保證，提請核議案。 6. 修訂本公司「股東會議事規則」。 7. 新增一〇二年股東常會議案，提請討論。 8. 股東提案權受理期間訂定，提請核議案。 9. 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。	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。
102.05.08	報告事項： 1. 102年度第一季合併財務、業務報告。 2. 102年3-4月內部稽核報告及改善情形。 3. 美西子公司資金貸與情形改善計畫報告。 討論事項： 1. 新增資金貸予美西公司(DUROFIX)美金 USD401,411.49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。
102.08.09	報告事項： 102年度第二季合併財務、業務報告。	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無

時 間	議 案 內 容	決議結果
	<p>102年5~7月內部稽核報告。</p> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新增資金貸予美西子公司(DUROFIX)美金 USD233,968.78元，提請核議案。 2. 新增資金貸予巴西子公司(MBR)美金 USD33,111.83元，提請核議案。 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，提請核議案。 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，提請核議案。 5. 訂定一〇二年度除息基準日，提請核議案。 6. 訂定英國子公司(MUK)資金貸與及背書保證作業程序。 7. 訂定美東子公司(RA)資金貸與及背書保證作業程序。 8. 第十一屆董事會第六次薪酬委員會議案，提請討論。 	<p>其他議案或臨時動議。</p>
102.10.15	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新增資金貸予美西子公司(DUROFIX)美金 USD250,000元，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>
102.11.12	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 102年度第三季合併財務、業務報告。 2. 102年8~10月內部稽核報告。 3. 美西子公司資金貸與改善報告。(附件六)(P.49) 4. 訂定『子公司核決權限管理辦法』。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新增資金貸予美西公司(DUROFIX)美金 USD110,180.60元，提請核議案。 2. 新增資金貸予巴西子公司(MBR)美金 USD37,456.02元，提請核議案。 3. 修訂『子公司營運管理辦法』。 4. 103年度內部控制稽核計劃，提請討論。 5. 103年度內部控制稽核計劃，提請討論。 6. 本公司擬辦理新台幣10億元之聯合貸款，提請核議案。 7. 本公司為應業務需要，向各銀行申請短期綜合授信額度、衍生性金融商品額度(避險性)新增及展期，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>