

104年度董事會議案

時 間	議 案 內 容	決 議 結 果
104.02.03	<p>報告事項： 美西子公司資金貸與改善報告。</p> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定召開一〇四年股東常會案。 2. 新增美西子公司(DUROFIX)資金貸與 USD690,132.66，提請核議案。 3. 新增巴西子公司(MBR)資金貸與 USD38,340.52，提請核議案。 4. 第十二屆董事會第二次薪酬委員會議案，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。
104.03.19	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 103 年度財務、業務報告。 2. 103 年度對他人背書保證情形報告。 3. 103 年 11、12 月及 104 年 1-2 月內部稽核報告及改善情形。 4. 美西子公司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. 訂定召開一〇四年股東常會案。(更改股東會召開日期) 2. 一〇三年度決算表冊提請核議案。 3. 一〇三年度盈餘分配案。 4. 一〇三年度內部控制聲明書，提請承認。 5. 通過一〇四年度預算書，提請 討論。 6. 提名獨立董事候選人名單，提請 討論。 7. 股東提案權受理期間訂定，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。
104.04.24	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司獨立董事候選人提名審核討論案。 2. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 	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。
104.05.08	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 104 年第一季合併財務、業務報告。 2. 104 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。 <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 USD424,005.92 元 2. 本公司獨立董事之報酬案。 3. 本公司簽證會計師獨立性評估報告。 	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。
104.05.20	<p>討論事項：</p> <p>新增轉投資 BMS(電池管理系統)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。
104.08.06	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 104 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，另並無其他

時 間	議 案 內 容	決議結果
	<p>2..104 年 5~7 月內部稽核報告及改善情形。</p> <p>3.美西子公司(DUROFIX)資金貸與情形改善計畫報告。</p> <p>4. 巴西子公司處分不動產報告。</p> <p>討論事項：</p> <p>1.新增資金貸與(逾期應收帳款轉列)美西子公司(DUROFIX)美金 USD121,593.95 元。</p> <p>2. 新增資金貸與(短期資金融通)美西子公司(DUROFIX)美金 USD1,800,000 元。</p> <p>3. 本公司背書保證案。</p> <p>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>案。</p> <p>5. 修訂大陸子公司(車王寧波)「資金貸與他人作業管理辦法」。</p> <p>6. 修訂美東子公司(RA)「資金貸與及背書保證作業程序」。</p> <p>7. 修訂英國子公司(MUK)「資金貸與及背書保證作業程序」。</p> <p>8. 修訂本公司「公司章程」。</p> <p>9. 訂定一〇四年度除息基準日。</p> <p>10. 第十二屆董事會第三次薪酬委員會議案。</p>	<p>議案或臨時動議。</p>
104.11.11	<p>報告事項：</p> <p>1. 104 年度第三季合併財務、業務報告。</p> <p>2..104 年 8~10 月內部稽核報告及改善情形。</p> <p>3.增加轉投資 V2Plus Technology 持股報告。</p> <p>討論事項：</p> <p>1.擬訂「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。</p> <p>2.105 年度內部控制稽核計劃。</p> <p>3.訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」。</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>