

111年度董事會議案彙總表

時 間	議 案 內 容	決議結果
111.01.25	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 重要財務業務報告。 2. 內部稽核業務報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 111 年度預算書。 2. 銀行申請短期綜合授信額度展期。 3. 本公司新增背書保證案。(華德背書保證) 4. 修訂「上市上櫃公司永續發展實務守則」 5. 修訂「會計制度」 6. 子公司經理人晉升案。 7. 審核子公司經理人獎金案。 8. 審核母公司經理人年終獎金案。 9. 審核母公司經理人營運績效獎金案。 	<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>
111.03.22	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 重要財務業務報告。 2. 內部稽核業務報告： 3. 110 年度董事會績效評估報告。 4. 110 年度推動永續發展執行情形報告。 5. 110 年度誠信經營作業程序及行為指南執行情形報告。 6. 110 年度公司治理執行情形報告。 7. 110 年度資訊安全治理報告及執行情形。 8. 本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一一〇年度營業報告書及決算表冊提請核議案。 2. 一一〇年度盈餘分配案。 3. 一一〇年度員工及董監酬勞分派案。 4. 一一〇年度內部控制聲明書。 5. 簽證會計師公費審查案。 6. 本公司簽證會計師獨立性評估案。 7. 銀行申請短期綜合授信額度展期。 8. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 9. 修訂本公司「背書保證作業管理辦法」。 10. 修訂本公司「薪酬管理辦法」。 11. 修訂本公司「公司章程」。 12. 訂定召開 111 年股東常會案。 13. 本公司 111 年股東常會受理股東提案權事宜。 	<p>各項議案均獲出席董事決議通過。 臨時動議：蔡文正董事提案：公司為子公司從事背書保證，宜收取合理的費用，：本提案經全體出席董事無異議照案通過。</p>

時間	議案內容	決議結果
111.05.10	報告事項： 1. 重要財務業務報告。 2. 內部稽核業務報告： 3. 本公司及其子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 討論事項： 1. 本公司新增背書保證案。(華德背書保證) 2. 新增資金貸予(逾期應收帳款轉列)英國子公司(MUK)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。
111.08.09	報告事項： 1. 111 年第二季財務、業務報告。 2. 111 年 05-07 月內部稽核報告及改善情形。 討論事項： 1. 新聘任經理人及經理人晉升案。 2. 審核經理人 111 年度調薪。 3. 審核經理人 110 年度員工酬勞。 4. 審核 110 年度董事酬勞。 5. 修訂「委任經理人退休管理辦法」。 6. 本公司 111 年第二季自編之財務報告。 7. 訂定 111 年度除息基準日相關事宜。 8. 訂定國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間及調整轉換價格。 9. 銀行申請長、短期綜合授信額度新增及展期。 10. 新增資金貸予(逾期應收帳款轉列)英國子公司(MUK)案。 11. 本公司新增背書保證案。	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。
111.11.08	報告事項： 1. 111 年第三季財務、業務報告。 2. 111 年 08-10 月內部稽核報告及改善情形。 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。 4. 車王(寧波)電子有限公司新設商貿子公司。 5. 新投資案-氫豐綠能科技股份有限公司。 討論事項： 1. 新聘任會計經理。 2. 經理人退休案。 3. 重要營運主管人員變動派任案。 4. 修訂「薪酬管理辦法」。 5. 修訂「印鑑使用作業管理辦法」。 6. 修訂「公司內部重大資訊處理作業程序」。 7. 銀行申請長、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。

時 間	議 案 內 容	決 議 結 果
	8. 112 年度內部控制稽核計劃。 9. 本公司 111 年第三季自編之財務報告。 10. 新增資金貸與(逾期應收帳款轉列)英國子公司(MUK)案。 11. 新增資金貸與(逾期應收帳款轉列)美西子公司(DUS)案。	