

## 107 度董事會議案彙總表

日期	議案內容	決議結果
107.01.26	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.106 年度第四季財務、業務報告。</li> <li>2.106 年 11-12 月內部稽核報告及改善情形。</li> <li>3.衍生性商品交易執行情形報告。</li> <li>4.董監責任險報告案(續保)。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.一〇七年度預算書。</li> <li>2.銀行申請短期綜合授信額度展期。</li> <li>3.對轉投資公司-華德動能增資案討論。</li> <li>4.審核子公司經理人獎金案。</li> <li>5.審核母公司經理人年終獎金案。</li> <li>6.審核母公司經理人營運績效獎金案。</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>
107.03.23	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.107 年度財務、業務報告。</li> <li>2.107 年 01-02 月內部稽核報告及改善情形。</li> <li>3.衍生性商品交易執行情形及績效報告。</li> <li>4.106 年度對他人背書保證情形報告。</li> <li>5.106 年度企業社會責任執行情形報告。</li> <li>6.106 年度誠信經營作業程序及行為指南執行情形報告。</li> <li>7.採用 IFRS16 對公司可能影響之評估報告。</li> <li>8.採用 IFRS9「金融工具」對公司可能影響之評估報告。</li> <li>9.採用 IFRS 15「客戶合約之收入」對公司可能影響之評估報告。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.訂定召開一〇七年股東常會案。</li> <li>2.本公司 107 年股東常會受理股東提案權事宜。</li> <li>3.一〇六年度營業報告書及決算表冊提請核議案。</li> <li>4.一〇六年度盈餘分配案。</li> <li>5.一〇六年度員工及董監酬勞分派案。</li> <li>6.一〇六年度內部控制聲明書。</li> <li>7.本公司簽證會計師獨立性評估案。</li> <li>8. REGITAR U.S.A INC.未來盈餘分配政策，提請討論。</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>
107.05.08	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.107 年度第一季財務、業務報告。</li> <li>2.107 年 3-4 月內部稽核報告及改善情形。</li> <li>3.衍生性商品交易執行情形及績效報告。(4/30)</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>

	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.公司設置公司治理人員指派案。</li> <li>2.擬設立車王電子(股)中港分公司案。</li> <li>3.為因應未來策略發展所需，預計再投資 V2Plus，以取得 V2Plus 研發團隊一年使用權及專屬製造與銷售之權利。</li> </ol>	
107.08.10	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.107 年度第二季財務、業務報告。</li> <li>2.107 年 5-7 月內部稽核報告及改善情形。</li> <li>3.衍生性商品交易執行情形及績效報告。(7/31)</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.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案。</li> <li>2.訂定一〇七年度除權息基準日，提請核議案。</li> <li>3.新增本公司背書保證案。</li> <li>4.補追認新任副總級及協理級人員薪酬案。</li> <li>5.審核母公司經理人 107 年度調薪。</li> <li>6.審核經理人 106 年度員工酬勞。</li> <li>7.審核董監事 106 年度董監酬勞。</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>
107.11.12	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.107 年度第三季財務、業務報告。</li> <li>2.107 年 8-10 月內部稽核報告及改善情形。</li> <li>3.衍生性商品交易執行情形及績效報告。(10/31)</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.108 年度內部控制稽核計劃。</li> <li>2.取得華德動能股權一年內累計達公司實收資本額 20%，依取處辦法第 14 條規定辦理，追認案</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>