

## 105 年董事會重要決議

日期	會次	重要決議事項
105/03/25	第22屆第21次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司104年度營業報告書。</li> <li>2.通過本公司104年度個體財務報表與合併財務報表。</li> <li>3.通過本公司104年度盈虧撥補表與員工酬勞、董事酬勞及股利分配。</li> <li>4.通過本公司104年度內部控制制度聲明書。</li> <li>5.通過本公司國內第一次有擔保可轉換公司債之資金運用計劃申請變更。</li> <li>6.通過本公司董事投保董事責任險(續保一年)。</li> <li>7.通過選舉本公司第二十三屆董事。</li> <li>8.通過解除新任董事競業禁止之限制案。</li> <li>9.通過本公司105年股東常會召開日期及其相關事宜。</li> </ol>
105/05/03	第22屆第22次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司股東會提案審查。</li> <li>2.通過本公司受理股東提名獨立董事審查。</li> <li>3.通過本公司105年第一季合併財務報表。</li> </ol>
105/06/15	第23屆第1次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過選舉本公司第二十三屆董事長。</li> <li>2.通過組成薪資報酬委員會，由三席獨立董事組成第三屆薪資報酬委員會。</li> <li>3.通過調整EXCELLENT GROWTH INVESTMENTS LIMITED、正道汽車配件(福州)有限公司、TRIM-TELESIS ENGINEERING SDN BHD、證道實業股份公司等四家聯屬公司之法人代表。</li> <li>4.通過解除本公司總經理之競業禁止。</li> <li>5.通過申請第一銀行台南分行短期信用借款額度由新台幣參仟萬提高為肆仟萬元，並展期續約。</li> <li>6.通過申請兆豐銀行台南分行短期信用借款額度由新台幣參仟萬提高為肆仟萬元，並展期續約。</li> </ol>
105/08/05	第23屆第2次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司105年上半年度合併財務報表。</li> <li>2.通過出售子公司證道實業股份有限公司，並授權董事長全權處理。</li> <li>3.通過修訂資金貸與他人作業程序。</li> <li>4.通過修訂「本公司職務權限基準表」與「子公司職務權限基準表」。</li> <li>5.通過本公司國內第一次有擔保可轉換公司債之資金運用計劃申請第二次變更。</li> <li>6.通過調整公司組織結構。</li> <li>7.通過依主管機關要求執行「提升自行編製財務報告計畫」，提報計劃執行完成。</li> <li>8.通過子公司正道工業馬來西亞私人有限公司擬增設新產品生產線，增加資本支出馬幣312萬元。</li> </ol>
105/11/04	第23屆第3次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司105年第三季合併財務報表。</li> <li>2.通過資金貸與子公司正道汽車配件(福州)有限公司美金壹佰伍拾萬元整。</li> <li>3.通過資金貸與子公司正道工業(馬來西亞)私人有限公司美金壹佰伍拾萬元整。</li> <li>4.通過本公司補行委任薪酬委員會委員。</li> <li>5.通過本公司會計主管及高階主管之任用。</li> </ol>

		<p>6.通過本公司新任會計主管、高階主管(處長級(含)以上)敘薪以及相關高階</p> <p>7.主管薪資調整。</p> <p>8.通過發放員工認股權證給公司績優員工。</p> <p>9.通過105年度各別公司年終獎金發放總額、董事長及經理人年終獎金。</p> <p>10.通過薪酬委員會106年工作計劃。</p> <p>11.通過本公司106年(西元2017年)內部稽核計劃。</p>
--	--	---