

106 年董事會重要決議

日期	會次	重要決議事項
106/03/24	第23屆第4次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司106年(西元2017年)營運計劃。 2.通過本公司105年度營業報告書、個體財務報表與合併財務報表。 3.通過本公司105年度盈虧撥補表與員工酬勞、董事酬勞及股利分配。 4.通過修訂本公司「印鑑使用管理制度」。 5.通過本公司105年度內部控制制度聲明書。 6.通過本公司銀行短期借款授信案。 7.通過本公司增補選獨立董事案。 8.通過本公司解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 9.通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」 10.通過本公司106年股東常會召開日期及其相關事宜。 11.通過本公司之子公司證道實業暫不予出售之臨時動議案。
106/05/08	第23屆第5次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司106年第一季合併財務報表。 2.通過資金貸與子公司正道工業(馬來西亞)私人有限公司。 3.通過本公司銀行借款額度案。 4.通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」。 5.通過受理股東提案審查。 6.通過受理股東提名獨立董事資格審查。 7.通過本公司經由子公司EXCELLENT GROWTH 投資ADMIRAL SKILL LIMITED再認購JOINT FORTUNE CO.發行之可轉換公司債在案，今與ALLY(Zoyi)協議附買回。 8.通過本公司擬進行私募普通股。 9.通過修正本公司106年股東常會召集事由案。
106/08/04	第23屆第6次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司106年第二季合併財務報表。 2.通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。 3.通過本公司銀行借款額度案。 4.通過為公司內部業務需要，擬升任李綉嫻小姐擔任本公司稽核主管。 5.通過本公司補行委任薪酬委員會委員。 6.通過公司組織結構。 7.通過本公司新任稽核主管與會計主管升任代經理薪資調整。
106/11/06	第23屆第7次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司106年第三季合併財務報表。 2.通過擬資金貸與子公司正道汽車配件(福州)有限公司。 3.通過擬資金貸與子公司正道工業(馬來西亞)私人有限公司。 4.通過本公司107年內部稽核計劃。 5.通過擬修訂「取得或處分資產處理程序」。 6.通過擬修訂「內部重大資訊處理作業程序」。 7.通過擬修訂「審計委員會組織規程」。 8.通過本公司為營運週轉等需要，擬向合作金庫銀行申請融資乙案。 9.通過擬修訂「董事會議事規範」。 10.通過本公司總經理邱維國辭任。 11.通過：本公司新任總經理擬由羅仕溢升任。 12.通過本公司之子公司正道汽車配件(福州)有限公司高階主管聘用。 13.通過本公司新任總經理羅仕溢及子公司正道汽車配件(福州)有限公司副

		<p>總經理張達吉薪資調整。</p> <p>14.通過薪酬委員會 107 年工作計劃。</p> <p>15.通過擬調整子公司公司之法人代表。</p> <p>16.通過本公司之子公司正道汽車配件(福州)有限公司總經理程浩薪資調整之臨時動議。</p> <p>17.通過本公司董事長郭建廷薪資調整。</p>
106/12/29	第23屆第8次 董事會	<p>1.通過本公司107年度營運計劃。</p> <p>2.通過本公司高階主管聘用。</p> <p>3.通過本公司高階主管聘用薪資。</p> <p>4.通過106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>5.通過本公司為營運週轉等需要，擬向銀行申請融資乙案。</p> <p>6.通過本公司總經理羅仕溢薪資調整。</p>