

107 年董事會重要決議

日期	會次	重要決議事項
107/03/05	第 23 屆第 9 次董事會	1.通過本公司為營運週轉等需要，擬向銀行申請融資乙案。
107/03/23	第 23 屆第 10 次董事會	1.通過本公司 106 年度營業報告書、個體財務報表與合併財務報表。 2.通過本公司 106 年度盈虧撥補案。 3.通過本公司 106 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。 4.通過擬訂定本公司民國 107 年第一季員工認股權憑證發行新股之增資基準日。 5.通過擬修訂「董事選舉辦法」。 6.通過擬修訂「公司章程」。 7.通過擬申請銀行短期借款額度。 8.通過本公司 107 年股東常會召開日期及其相關事宜。 9.通過擬修訂「本公司職務權限基準表」短期與長期投資之授權額度臨時動議。
107/05/07	第 23 屆第 11 次董事會	1.通過本公司 107 年第一季合併財務報表，提請審議案。 2.通過擬資金貸與子公司正道工業(馬來西亞)私人有限公司。 3.通過擬修訂「公司章程」部分條文。 4.通過擬現金增資壹仟萬美金予子公司 EXCELLENT GROWTH INVESTMENTS LIMITED 以因應其擴廠與營運週轉金之需求。 5.通過擬修訂「本公司職務權限基準表」。 6.通過本公司代理發言人異動案。 7.通過本公司擬於台灣設立子公司。 8.通過終止 106 年股東會通過之私募普通股案。 9.通過本公司擬進行私募普通股。 10.通過擬發行員工認股權憑證。 11.通過補選董事案。 12.通過解除新任董事競業禁止之限制案。 13.通過受理股東提案審查。 14.通過修正本公司 107 年股東常會相關事宜。 15.通過子公司-正道工業馬來西亞私人有限公司之董事派任，提請審議案。
107/06/29	107 年股東常會	重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一〇六年度盈虧撥補案。 重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一〇六年度決算表冊案。 重要決議事項四、董監事選舉:補選董事案。 補選董事二席，董事當選名單如下： 董事：定勝資本股份有限公司 法人代表：李若凱 董事：定勝資本股份有限公司 法人代表：劉軒志 重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

		<p>(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>(3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。</p> <p>(4)通過本公司擬進行私募普通股案。</p> <p>(5)通過擬發行員工認股權憑證案。</p> <p>(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。</p>
107/08/06	第 23 屆第 12 次 董事會	<p>1.通過本公司 107 年第二季合併財務報表。</p> <p>2.通過本公司銀行借款額度案。</p> <p>3.通過本公司財務部主管薪資調整案。</p>
107/09/03	第 23 屆第 13 次 (臨時)董事會	<p>1.通過本公司為間接增資大陸子公司正道汽車配件(福州)有限公司營運所需，擬向銀行申請融資。</p>
107/11/02	第 23 屆第 14 次 董事會	<p>1.通過本公司 107 年第三季合併財務報表。</p> <p>2.通過擬資金貸與子公司正道汽車配件(福州)有限公司。</p> <p>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。</p> <p>4.通過本公司 108 年度內部稽核計劃。</p> <p>5.通過本公司透過子公司 EXCELLENT GROWTH 與 Executive Ally Limited 購買 Admiral Skill Limited 股權暨 Admiral 公司、其子公司 Joint Fortune Company 及其孫公司上海坤億之經營權讓與。</p> <p>6.通過本公司財務主管聘用。</p> <p>7.通過本公司新任副總經理黃守信薪資案。</p> <p>8.通過薪酬委員會 108 年工作計畫。</p> <p>9.通過公司組織結構。</p>