

108 年董事會重要決議

日期	會次	重要決議事項
108/01/07	第23屆第15次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過107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。 2.通過本公司稽核主管升任課長與會計主管升任經理薪資調整。 3.通過擬發放員工認股權證給公司績優員工。 4.通過江子翠土地購買訴訟進度說明與後續處理。 5.通過擬調整子公司公司之法人代表。 6.通過本公司108年度營運計劃。 7.通過擬現金增資美金200萬元予子公司EXCELLENT GROWTH INVESTMENTS LIMITED以因應其營運週轉金之需求。 8.通過擬資金貸與子公司上海坤億精密金屬成形制品有限公司。 9.通過擬申請銀行短期借款額度。 10.通過本公司擬聘任黃愛琍為新任總經理。
108/03/22	第23屆第16次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司107年度營業報告書、個體財務報表與合併財務報表案。 2.通過本公司107年度虧損撥補案。 3.通過本公司107年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。 4.通過擬訂定本公司民國108年第一季員工認股權憑證發行新股之增資基準日案。 5.通過擬對本公司之子公司Joint Fortune Company及上海坤億精密金屬成形制品有限公司提供背書保證事宜案。 6.通過擬接受子公司Joint Fortune Company資金貸與給本公司。 7.通過擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 8.通過擬申請銀行短期借款額度。 9.通過本公司董事改選案。 10.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 11.通過提名董事及獨立董事案。 12.通過本公司108年股東常會召開日期及其相關事宜案。 13.通過本公司108年股東常會受理股東提名董事/獨立董事候選人之相關事宜。 14.通過擬訂定「處理董事要求之標準作業程序」。
108/05/06	第23屆第17次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司108年第一季合併財務報表。 2.通過擬修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。 3.通過擬修訂「背書保證作業程序」部分條文。 4.通過本公司擬進行私募普通股。 5.通過擬修訂「印鑑使用管理制度」部分條文。 6.通過受理股東提案審查。 7.通過審查董事(含獨立董事)候選人資格案。 8.通過修正108年股東常會召集事由議案。
108/06/06	第23屆第18次	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過107年股東會通過之私募普通股案，提請終止。

	董事會	
108/06/24	107 年股東常會	<p>重要決議事項一、承認一〇七年度決算表冊案。</p> <p>重要決議事項二、承認一〇七年度盈虧撥補案。</p> <p>重要決議事項三、董事改選案。</p> <p>董事：定勝資本股份有限公司 法人代表：郭建廷 董事：定勝資本股份有限公司 法人代表：羅仕溢 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 董事：李銘祥 董事：柯富彬</p> <p>獨立董事：龐逸茂 獨立董事：林建仲 獨立董事：林金淵</p> <p>重要決議事項四、其他事項:</p> <p>(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序部分條文案。」 (2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。</p>
108/06/24	第 24 屆第 1 次 董事會	<p>1.通過選舉本公司第 24 屆董事長。</p> <p>2.通過組成薪資報酬委員會。</p>
108/07/10	第 24 屆第 2 次 董事會	<p>1.通過銀行借款額度案。</p>
108/08/09	第 24 屆第 3 次 董事會	<p>1.通過 108 年第二季合併財務報表。</p> <p>2.通過取消資金貸與子公司正道汽車配件(福州)有限公司。</p> <p>3.通過資金貸與子公司正道工業(馬來西亞)私人有限公司(舊案用途說明清楚·做一修正)。</p> <p>4.通過一〇八年度健全營運計畫書案。</p> <p>5.通過一〇八年度現金增資案。</p> <p>6.通過高階主管薪資調整案。</p> <p>7.通過銀行借款額度案。</p>
108/09/23	第 24 屆第 4 次 董事會	<p>1.通過資金貸與子公司 Right Way North America, Inc.。</p> <p>2.通過一〇八年度現金增資暫定發行價格及預估效益調整案。</p> <p>3.通過將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投資改為伍佰萬美金。</p> <p>4.通過修訂「董事會議事規範」案。</p>
108/11/08	第 24 屆第 5 次 董事會	<p>1. 通過本公司 108 年第三季合併財務報表。</p> <p>2. 通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。</p> <p>3. 通過資金貸與子公司正道工業(馬來西亞)私人有限公司。</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 4. 通過本公司 109 年度內部稽核計劃。 5. 通過高階主管薪資調整案。 6. 通過薪酬委員會 109 年工作計劃。
108/11/29	第 24 屆第 6 次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定本公司私募普通股實體股票全面換發無實體基準日。 2. 通過對本公司之子公司正道福州提供背書保證事宜案。
108/12/13	第 24 屆第 7 次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 108 年度現金增資向金管會申請延長募集期間案。
108/12/23	第 24 屆第 8 次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過聘任李燕蘭小姐擔任本公司稽核主管之職務代理人案。 2. 通過本公司稽核主管代理人薪資核定案。 3. 通過修訂「職務權限基準表」。 4. 通過修訂「薪酬委員會組織規程」。 5. 通過 108 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案。 6. 通過本公司 109 年度營運計劃案。