

109 年董事會重要決議

日期	會次	重要決議事項
109/02/24	第24屆第9次 董事會	1.通過現金增資之員工認股給公司員工案。
109/03/23	第24屆第10次 董事會	1.通過訂定本公司民國109年第一季員工認股權憑證發行新股之增資基準日案。
109/05/11	第24屆第11次 董事會	1.通過修訂「公司章程」部分條文案。 2.通過本公司為業務擴展，於台灣設立子公司案。 3.通過透過子公司EXCELLENT向正道汽車配件(福州)有限公司購買其所持有福州新信制動系統有限公司股權案。
109/06/08	第24屆第12次 董事會	1.通過資金貸與子公司正道汽車配件(福州)有限公司案。
109/08/10	第24屆第13次 董事會	1.通過資金貸與子公司EXCELLENT案。 2.通過本公司為業務擴展，於台灣設立三家子公司案。 3.通過修訂「防範內線交易之管理作業」部分條文案。 4.通過修訂「職務權限基準表」部分條文案。 5.通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
109/11/06	第24屆第14次 董事會	1.通過增訂「董事會績效評估辦法」案。 2.通過資金貸與子公司正道工業(馬來西亞)私人有限公司案。 3.通過本公司稽核主管聘用案。 4.通過向高雄銀行申請短期借款轉中長期借款案。