

## 110 年董事會重要決議

日期	會次	重要決議事項
110/01/08	第24屆第15次董事會	1.通過擬資金貸與子公司耀晟綠能股份有限公司案。
110/03/22	第24屆第16次董事會	1.通過自110年度第一季起變更本公司簽證會計師案(內部輪調)。 2.通過取消資金貸與子公司EXCELLENT案。 3.通過本公司110年度營運計劃(預算)案。
110/05/07	第24屆第17次董事會	1.通過授權董事長與德安洽談和解事宜案。
110/05/14	第24屆第18次董事會	1.通過本公司擬進行私募普通股案。 2.通過本公司擬民國110年第二季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師案。 3.通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性與適任性評估案。 4.通過資金貸與子公司正道汽車配件(福州)有限公司案。
110/06/16	第24屆第19次董事會	通過修正本公司110年股東常會召集事由案。
110/06/25	110年股東常會	重要決議事項一、承認一〇九年度決算表冊案。 重要決議事項二、承認一〇九年度盈虧撥補案。 重要決議事項三、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。 (2)通過本公司擬進行私募普通股案。
110/08/06	第24屆第20次董事會	1.通過本公司 110 年度第二季合併財務報表案。 2.通過本公司技術部主管薪資調整案。
110/09/24	第24屆第21次董事會	1.通過本公司之子公司正道工業(馬來西亞)私人有限公司及 RIGHT WAY NORTH AMERICA INC 未分配盈餘匯回母公司案。 2.通過擬取消資金貸與子公司耀晟綠能股份有限公司案。 3.通過擬取消資金貸與子公司RIGHT WAY NORTH AMERICA INC利息案。
110/11/05	第24屆第22次董事會	1.通過本公司 110 年度第三季合併財務報表案。 2.通過公司 111 年度內部稽核計劃案。 3.通過擬資金貸與子公司正道工業(馬來西亞)私人有限公司案。 4.通過薪酬委員會111年工作計劃案。
110/12/01	第24屆第23次董事會	通過本公司110年第1次發行私募普通股訂定價格、應募人選擇及變更預期各次募集股數等相關事宜案。
110/12/27	第24屆第24次董事會	1.通過本公司擬透過子公司 Wealth Cosmo Limited 向正道汽車配件(福州)有限公司購買其所持有福州威寶國際貿易有限公司股權案。 2.通過本公司結束太陽能三家子公司案。 3.通過本公司高階主管薪資調整案。 4.通過 110 年度各別公司年終獎金發放總額及經理人年終獎金案。 5.通過本公司 111 年度營運計劃(預算)案。 6.通過授權董事長與簡家四兄弟洽談江子翠訴訟案和解事宜案。