

## 111 年董事會重要決議

日期	會次	重要決議事項
111/01/24	第24屆第25次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司出售子公司正道汽車配件(福州)有限公司 100%股權、土地和廠房及部分設備案。</li> <li>2.通過資金貸與福州新信制動系統有限公司案。</li> </ol>
111/03/18	第24屆第26次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司 110 年度營業報告書、個體財務報表與合併財務報表案。</li> <li>2.通過本公司 110 年度盈餘分配案。</li> <li>3.通過本公司 110 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。</li> <li>4.通過申請銀行短期借款額度案。</li> <li>5.通過修訂「公司章程」部分條文案。</li> <li>6.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。</li> <li>7.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</li> <li>8.通過資金貸與子公司正道汽車配件(福州)有限公司案。</li> <li>9.通過本公司原透過子公司 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，改以正道工業股份有限公司直接投資案。</li> <li>10.通過本公司董事改選案。</li> <li>11.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</li> <li>12 通過本公司 111 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案。</li> <li>13通過本公司111年股東常會召開日期及其相關事宜案。</li> </ol>
111/04/11	第24屆第27次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司 111 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招募股數等相關事宜案。</li> <li>2.通過申請銀行短期借款額度案。</li> <li>3.通過本公司高階主管薪資調整及發放案。</li> </ol>
111/05/06	第24屆第28次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司 111 年度第一季合併財務報表案。</li> <li>2.通過修訂「公司章程」部分條文案。</li> <li>3.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</li> <li>4.通過本公司進行私募普通股案。</li> <li>5.通過提名董事及獨立董事案。</li> <li>6.通過修正本公司111年股東常會召開事由案。</li> </ol>
111/6/21	第25屆第1次董事會	<p>選舉事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.經羅仕溢董事提名，全體董事一致推選新任第 25 屆董事長由謝麗雲擔任。</li> </ol> <p>討論事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過組成薪資報酬委員會案。</li> <li>2.通過本公司總經理擬由羅仕溢續任案。</li> <li>3.通過本公司財務主管聘用案。</li> <li>4.通過本公司「職務權限基準表」修正案。</li> <li>5.通過本公司銀行貸款額度及外匯暨衍生性金融商品額度案。</li> </ol>

111/7/19	第25屆第2次 董事會	1.通過本公司購置桃園市蘆竹區富海段土地案。
111/8/11	第25屆第3次 董事會	1.通過本公司 111 年度第二季合併財務報表案。 2.通過本公司擬民國 111 年第三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.通過修訂「董事酬勞分配辦法」部分條文案。 5.通過訂定本公司之「溫室氣體盤查及查證時程規劃」案。 6.通過訂定本公司民國 111 年第二季員工認股權憑證發行新股之增資基準日案。 7.本公司 111 年第 2 次發行私募普通股訂定價格、應募人選擇及變更預期各次招募股數等相關事宜案。
111/11/11	第25屆第4次 董事會	1.通過本公司 111 年度第三季合併財務報表案。 2.通過本公司 112 年度內部稽核計劃案。 3.通過本公司 112 年度預算案。 4.通過訂定公司治理相關管理辦法條文、修訂內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序、審計委員會組織規程、修訂「內部控制制度」、相關管理辦法及「內部稽核實施細則」案。 5.通過本公司聘任公司治理主管黃俊達案。 6.通過取消資金貸與正道汽車配件(福州)有限公司額度案。 7.通過資金貸與子公司正道工業(馬來西亞)私人有限公司案。 8.通過資金貸與福州新信制動系統有限公司案。 9.通過審議本公司訂定之董事及經理人薪資獎金報酬、本公司董事、現任經理人及全體員工年終獎金薪酬案。
111/11/21	第25屆第5次 董事會	通過本公司 111 年第 2 次發行私募普通股訂定價格、應募人選擇及變更預期各次招募股數等相關事宜。