

112 年董事會重要決議

日期	會次	重要決議事項
112/01/06	第25屆第6次 董事會	通過本公司 112 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。
112/03/13	第25屆第7次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 111 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 111 年度盈餘分配案。 3.通過董事酬勞及員工酬勞分派情形案。 4.通過本公司 111 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。 5.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。 6.通過修訂「公司章程」部分條文案。 7.通過分公司設立案。 8.通過訂定本集團「溫室氣體盤查及查證時程規劃」案。 9.通過本公司 112 年股東常會召開日期及其相關事宜案。
112/05/11	第25屆第8次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 112 年度第一季合併財務報案。 2.通過 111 年股東會通過之私募普通股案，提請終止案。 3.通過取消資金貸與福州新信制動系統有限公司額度案。 4.通過訂定本公司民國 112 年第二季員工認股權憑證發行新股之增資基準日案。
112/08/11	第25屆第9次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 112 年度第二季合併財務報案。 2.通過新增公司治理相關管理辦法案。 3.通過與關係人交易追認案。
112/11/09	第25屆第10次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 112 年度第三季合併財務報案。 2.通過本公司 113 年度內部稽核計畫案。 3.通過本公司 113 年度預算案。 4.通過資金貸與子公司正道工業(馬來西亞)私人有限公司案。 5.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。 6.通過訂定本公司民國 112 年第三季員工認股權憑證發行新股之增資基準日案。