

會議日期	董 事 會 之 重 大 決 議 事 項	備 註
100.02.17	(1)正新橡膠(重慶)有限公司增資案。 (2)本公司貸款額度案。	全體出席董事 同意通過。
100.03.22	(1)訂定一〇〇年度股東常會召開時間與地點及擬訂召集事由。 (2)本公司背書保證案。 (3)本公司貸款額度案。	全體出席董事 同意通過。
100.04.25	(1)本公司九十九年度決算報表承認案。 (2)本公司九十九年度合併報表承認案。 (3)本公司九十九年度盈餘分配案。 (4)本公司增資案。 (5)本公司簽證會計師獨立性評估報告。 (6)本公司九十九年度「內部控制聲明書」呈請議決。 (7)討論公司章程修正案。 (8)討論本公司「董事會議事規範」修正案。 (9)本公司背書保證案。 (10)本公司貸款額度案。 (11)提請一〇〇年度股東常會改選董監事案。 (12)解除本公司新任董事有關公司法第 209 條「董事競業禁止之限制」。 (13)正新(漳州)橡膠工業有限公司增資案。 (14)本公司因拓展業務之需求擬購置土地案。	全體出席董事 同意通過。
100.06.10	(1)廈門正新海燕輪胎有限公司增資案。 (2)本公司背書保證。 (3)本公司貸款額度案。	全體出席董事 同意通過。
100.06.15	(1)推選董事長及副董事長案。	全體出席董事 同意通過。
100.07.19	(1)訂定除權、除息基準日案。 (2)設置薪資報酬委員會及制定薪資報酬委員會組織規程案。 (3)本公司薪資報酬委員會成員委任案。 (4)本公司背書保證案。 (5)本公司貸款額度案。	全體出席董事 同意通過。
100.08.26	(1)承認本公司一〇〇上半年度財務報表案。 (2)承認本公司一〇〇上半年度合併報表案。 (3)廈門正新實有限公司盈餘轉增資案。 (4)正新(漳州)橡膠工業有限公司增資修正案。 (5)本公司背書保證案。 (6)本公司貸款額度案。	全體出席董事 同意通過。
100.12.06	(1)正新橡膠(越南)工業有限公司增資案。 (2)訂定本公司一〇一年度稽核計劃案。 (3)擬修訂本公司內部控制制度相關程序書。 (4)本公司貸款額度案。 (5)本公司背書保證案。 (6)本公司斗六一廠營建工程合約案。	全體出席董事 同意通過。