

會議日期	董事會之重大決議事項	備註
101.03.01	(1)正新橡膠(重慶)有限公司增資案。 (2)修正內部控制制度及一〇一年度稽核計畫案。 (3)本公司貸款額度案。 (4)本公司背書保證案。 (5)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。
101.03.27	(1)訂定一〇一年度股東常會召開時間與地點及擬訂召集事由。 (2)本公司一〇〇年度財務報表及合併財務報表(含營業報告書)承認案。 (3)本公司簽證會計師獨立性評估報告。 (4)本公司一〇〇年度「內部控制聲明書」呈請議決。 (5)本公司貸款額度案。 (6)本公司背書保證案。 (7)本公司人事升遷案。 (8)本公司委任及變更簽證會計師案。	全體出席董事同意通過。
101.04.20	(1)本公司一〇〇年度盈餘分配案。 (2)本公司盈餘轉增資發行新股案。 (3)本公司薪資報酬委員會通過一〇〇年度董監酬勞及員工紅利提撥計畫案。 (4)討論薪酬委員會組織章程修正案。 (5)討論「公司章程」修正案。 (6)討論「取得或處份資產處理程序」修正案。 (7)討論「股東會議事規則」修正案。 (8)本公司貸款額度案。 (9)本公司背書保證案。	全體出席董事同意通過。
101.05.08	(1)本公司採用 IFRSs 開帳日財務狀況表承認案。 (2)本公司對仿冒品訴訟案擬委任總經理簽署委任狀。 (3)本公司貸款額度案。 (4)本公司背書保證案。	全體出席董事同意通過。
101.07.17	(1)訂定除權、除息基準日案。 (2)本公司一〇〇年度董監酬勞發放案。 (3)本公司職務職加調整案。 (3)本公司人事升遷案。 (4)解除本公司經理人競業禁止案。	全體出席董事同意通過。
101.08.28	(1)本公司一〇一上半年度財務報表及合併財務報表承認案。 (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。
101.11.27	(1)訂定本公司一〇二年度稽核計畫案。 (2)擬修訂本公司內部控制制度相關程序書。 (3)本公司「董事會議事規範」修正案。 (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。