

會議日期	董事會之重大決議事項	備註
102.01.17	(1)本公司專業經理人年終暨紅利發放計畫。 (2)本公司專業經理人績效評估管理辦法實施計畫。 (3)本公司背書保證案。	全體出席董事同意通過。
102.03.26	(1)訂定一〇二年度股東常會召開時間與地點及擬訂召集事由。 (2)本公司一〇一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)本公司一〇一年度「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)董事會之開會通知及決議錄之送達改以電子郵件方式為之。	全體出席董事同意通過。
102.04.25	(1)本公司一〇一年度盈餘分配案。 (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一〇一年度董監酬勞及員工紅利提撥計畫案。 (4)本公司擬發行一〇二年度第一次無擔保普通公司債案。 (5)討論「公司章程」修正案。 (6)討論「背書保證及資金貸予他人作業程序」修正案。 (7)討論「股東會議事規則」修正案。 (8)討論「董事及監察人選舉辦法」修正案。 (9)討論「取得或處份資產處理程序」修正案。 (10)討論「董事會議事規範」修正案。	全體出席董事同意通過。
102.05.13	(1)本公司一〇二年第一季合併財務報表承認案。 (2)本公司背書保證案。	全體出席董事同意通過。
102.07.18	(1)訂定除權、除息基準日案。 (2)本公司一〇一年度董監酬勞發放款案。 (3)與關係人處分固定資產追認案。 (4)本公司貸款額度案。 (5)本公司保書保證案。 (6)本公司人事升遷案。 (7)解除本公司經理人競業禁止案。	全體出席董事同意通過。
102.08.12	(1)本公司一〇二年第二季合併財務報表承認案。 (2)本公司貸款額度案。 (3)本公司背書保證案。	全體出席董事同意通過。
102.10.15	(1)正新(漳州)橡膠工業有限公司增資案。 (2)本公司擬新增投資印尼地區案。 (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。
102.11.12	(1)本公司一〇二年第三季合併財務報表承認案。 (2)訂定本公司一〇三年度稽核計畫案。 (3)擬修訂本公司內部控制制度相關程序書。 (4)本公司因至印尼投資之需求擬於當地購置土地案。 (5)本公司貸款額度案。 (6)本公司背書保證案。	第四案因出具之鑑價報告未完善仍持續進行中，故此案本次董事會暫不予討論。 其它議案全體出席董事同意通過。