會議日期	董事會之重大決議事項	備註
105.01.14	(1)本公司專業經理人年終暨紅利發放計畫。 (2)與關係人處分固定資產追認案。 (3)本公司貸款額度案。 (4)本公司背書保證及慰問函案。	全體出席董事同意通過。
105.03.24	(1)本公司一〇四年度董監及員工酬勞分派案。 (2)本公司一〇四年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表承認案。 (3)本公司辦理分割獨立之國內銷售(營業)部門相關業務予子公司瑪吉斯貿易股份有限公司案。 (4)訂定一〇五年股東常會召開時間與地點及擬訂召集事由。 (5)擬訂本公司一〇五年股東會股東提案權之受理期間及場所。 (6)本公司簽證會計師獨立性評估報告。 (7)本公司一〇四年度盈餘分配案。 (8)本公司一〇四年度「內部控制制度聲明書」呈請議決。 (9)本公司自行編製財務報告計畫書修正案及執行進度報告。 (10)本公司貸款額度案。 (11)本公司背書保證案。	全體出席董事同意通過。
105.05.11	(1)本公司一〇五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。
105.07.07	(1)訂定除息基準日案。 (2)本公司一〇四年度董監酬勞發放案。 (3)本公司擬發行一〇五年度第一次無擔保普通公司債案。 (4)本公司人事任免追任案。 (5)本公司人事升遷案。 (6)解除本公司經理人競業禁止案。 (7)本公司貸款額度案。 (8)本公司背書保證案。	全體出席董事同意通過。
105.08.10	(1)本公司一〇五年第二季合併財務報表承認案。 (2)本公司人事任免追認案。 (3)本公司發言人及代理發言人異動案。 (4)與關係人處分固定資產追認案。 (5)本公司貸款額度案。 (6)本公司背書保證案。	全體出席董事同意通過。
105.11.09	(1)本公司總經理退休案。 (2)本公司新任總經理人事任命案。 (3)訂定本公司委任經理人退休金給付標準案。 (4)本公司總經理陳榮華退休金給付標準案。 (5)訂定本公司「公司治理實務守則」案。 (6)訂定本公司「誠信經營守則」案。 (7)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。	全體出席董事同意通過。

	<p>(8)訂定本公司一〇六年度稽核計畫案。</p> <p>(9)修定本公司內部控制制度相關程序書。</p> <p>(10)本公司一〇五年第三季合併財務報表承認案。</p> <p>(11)本公司設立印尼瑪吉斯貿易公司案。</p> <p>(12)本公司設立日本 OE 營業據點案。</p> <p>(13)本公司貸款額度案。</p> <p>(14)本公司背書保證案。</p>	
--	---	--