

會議日期	董 事 會 之 重 大 決 議 事 項	備 註
106.01.05	(1)本公司經理人年終獎金暨紅利發放計畫案。 (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。
106.03.20	(1)本公司一〇五年度董監及員工酬勞分派案 (2)本公司一〇五年度合併財務報表及個體財務報表討論案。 (3)訂定一〇六年股東常會召開時間與地點及擬訂召集事由。 (4)擬訂本公司一〇六年股東常會股東提案權暨獨立董事候選人提名之受理期間及場所。 (5)本公司簽證會計師獨立性評估報告。 (6)本公司一〇五年度「內部控制制度聲明書」呈請議決。 (7)討論「薪資報酬委員會組織規程」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。
106.04.26	(1)本公司一〇五年度盈餘分配案及營業報告書承認案。 (2)審核獨立董事候選人名單案。 (3)改選本公司董事(含獨立董事)案。 (4)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (5)與關係人處分固定資產追認案。 (6)修定本公司內部控制制度相關程序書。 (7)討論「公司章程」修正案。 (8)討論「取得或處分資產處理程序」修正案。 (9)討論「背書保證及資金貸予他人作業程序」修正案。 (10)討論「董事及監察人選舉辦法」修正案。 (11)討論「董事會議事規範」修正案。 (12)討論「公司治理實務守則」修正案。 (13)討論「誠信經營守則」修正案。 (14)討論「申請暫停及恢復交易作業程序」修正案。 (15)討論「會計專業判斷程序會計政策與估計變動之流程作業辦法」修正案。 (16) 擬訂「審計委員會組織規程」案。	全體出席董事同意通過。
106.05.10	(1)本公司一〇六年第一季合併財務報表承認案。 (2)本公司一〇五年度董監酬勞發放案。 (3)本公司擬發行一〇六年度無擔保普通公司債。	全體出席董事同意通過。

106.06.15	(1)推選董事長案。	全體出席董事同意通過。
106.07.06	(1)訂定除息基準日案。 (2)本公司人事任免追認案。 (3)本公司對泰國正新個人股權承購案。 (4)印度 Maxxis Rubber India Private Limited 增資案。 (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。
106.08.10	(1)本公司一〇六年第二季合併財務報表承認案。 (2)本公司薪資報酬委員會成員委任案。 (3)本公司獨立董事薪酬審議案。 (4)本公司「董事會議事規範」修正案。 (5)本公司「審計委員會組織規程」修正案。 (6)本公司貸款額度案。 (7)本公司背書保證案。	(1) 全體出席董事同意通過。 (2)第二案因獨立董事許恩得先生、陳水金先生涉及利害關係予以迴避；第三案因獨立董事許恩得先生、涂瑞澤先生、陳水金先生涉及利害關係予以迴避，經主席徵詢其餘董事無異議一致通過。
106.11.09	(1)本公司一〇六年第三季合併財務報表承認案。 (2)訂定本公司一〇七年度稽核計畫案。 (3)修定本公司內部控制制度相關程序書。 (4)本公司副總經理吳軒妙退休金給付標準案。 (5)本公司會計主管之任免案。 (6)本公司貸款額度案。 (7)本公司背書保證案。	全體出席董事同意通過。