

會議日期	董事會之重大決議事項	備註
107.01.24	(1)本公司經理人年終獎金暨酬勞發放計畫案。 (2)本公司一〇六年度稽核計畫執行情形。 (3)印尼 PT. Maxxis International Indonesia 增資案。 (4)印度 Maxxis Rubber India Private Limited 增資案。 (5)本公司貸款額度案。	全體出席董事同意通過。
107.03.20	(1)本公司一〇六年度董事及員工酬勞分派案。 (2)本公司一〇六年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表討論案。 (3)本公司一〇六年度盈餘分配案。 (4)訂定一〇七年股東常會召開時間與地點及擬訂召集事由。 (5)擬訂本公司一〇七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)本公司一〇六年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」呈請議決。 (8)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (9)解除本公司董事競業禁止之限制案。 (10)國際會計準則 IFRS16「租賃」之導入執行評估計畫案。 (11)本公司設立歐洲銷售公司案。 (12)本公司貸款額度案。 (13)本公司背書保證案。	全體出席董事同意通過。
107.05.10	(1)本公司一〇七年第一季合併財務報表承認案。 (2)本公司擬發行一〇七年度無擔保普通公司債案。 (3)本公司人事任免追認案。 (4)本公司貸款額度案。 (5)本公司背書保證案。	全體出席董事同意通過。
107.06.27	(1)訂定除息基準日案。 (2)本公司一〇六年度董事酬勞發放案。	全體出席董事同意通過。
107.08.09	(1)本公司一〇七年第二季合併財務報表承認案。 (2)本公司副總經理翁明純及黃重仁退休金給付標準案。 (3)本公司人事升遷案。 (4)本公司貸款額度案。 (5)本公司背書保證案。	全體出席董事同意通過。

107.11.08	(1)本公司一〇七年第三季合併財務報表承認案。 (2)訂定本公司一〇八年度稽核計畫案。 (3)本公司設立墨西哥銷售公司案。 (4)本公司貸款額度案。	全體出席董事同意通過。
-----------	---	-------------