

會議日期	董 事 會 之 重 大 決 議 事 項	備 註
109.01.13 (第十屆第十七次)	(1)本公司經理人年終獎金暨酬勞發放計畫案。 (2) 修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。 (3)本公司貸款額度案。 (4)本公司背書保證案。	第(1)案，基於 12 月績效已有成長，且目前多項改革已見成效，經全體董事同意經理人年終獎金暨酬勞調整為減少 5%。 (2)~(4)案經全體出席董事同意通過。
109.03.24 (第十屆第十八次)	(1)本公司一〇八年度董事及員工酬勞分派案。 (2)本公司一〇八年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表討論案。 (3)本公司一〇八年度盈餘分配案。 (4)擬訂本公司一〇九年股東常會召開時間、地點及召集事由。 (5)本公司一〇九年股東常會受理股東提案權之相關事宜。 (6)本公司一〇九年股東常會受理股東提名獨立董事之相關事宜。 (7)本公司一〇八年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (8)本公司委任及變更簽證會計師案。 (9)本公司簽證會計師獨立性評估案。 (10)本公司人事任免案。 (11)本公司協理魏啟江退休金給付標準案。 (12)討論「公司章程」修正案。 (13)本公司「審計委員會組織規程」修正案。 (14)本公司「薪資報酬委員會組織規程」修正案。 (15)本公司「董事會議事規範」修正案。 (16)本公司「關係人交易作業程序」修正案。 (17)本公司「財務報表編製流程之管理作業程序」修正案。 (18)本公司「對子公司監理作業辦法」修正案。 (19)本公司「適用國際會計準則之管理作業辦法」修正案。 (20)本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」修正案。 (21)訂定本公司「負債承諾及或有事項之管理作業程序」案。 (22)本公司貸款額度案。 (23)本公司背書保證及慰問函案。	經全體出席董事同意通過。

109.04.23 (第十屆第十九次)	(1)審核獨立董事候選人名單案。 (2)選舉本公司董事(含獨立董事)案。 (3)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (4)本公司貸款額度案。 (5)本公司背書保證案。	第一案審查獨立董事候選人許恩得、陳水金資格時，許恩得獨立董事及陳水金獨立董事依公司法第 206 條之規定利益迴避後，經其餘 9 位董事同意通過；本案審查獨立董事候選人陳姿岑資格，經全體出席董事同意通過。其餘議案均經全體出席董事同意通過。
109.05.12 (第十屆第二十次)	(1)本公司一〇九年第一季度合併財務報表承認案。 (2)本公司一〇八年度董事酬勞發放案。 (3)廈門正新橡膠工業有限公司「資金貸與他人作業程序」修正案。 (4)廈門正新海燕輪胎有限公司「資金貸與他人作業程序」修正案。 (5)廈門正新實業有限公司「資金貸與他人作業程序」修正案。 (6)正新(廈門)物流有限公司「資金貸與他人作業程序」修正案。 (7)本公司貸款額度案。	全體出席董事一致同意通過。
109.06.16 (第十一屆第一次)	(1)推選董事長案。 (2)推選副董事長案。	第一案：董事李進昌推選董事羅才仁為董事長，董事玖瞬投資股份有限公司代表人吳軒妙推選董事陳榮華為董事長，經投票表決，羅才仁董事獲得四票，陳榮華董事獲得五票，由董事陳榮華當選董事長。第二案：經全體董事決議通過視日後營運需求另行召開董事會推選。

109.07.07 (第十一屆第二次)	(1)訂定除息基準日案。 (2)推選副董事長案。 (3)本公司新任總經理人事任命案。 (4)本公司貸款額度案。 (5)本公司獨立董事薪酬審議案。	第二案：經全體董事一致推選董事陳秀雄為副董事長。 第五案：因獨立董事陳姿岑小姐、許恩得先生、陳水金先生涉及利害關係應予以迴避，經主席徵詢其餘董事均一致同意通過。 其餘議案均經全體出席董事同意通過。
109.08.11 (第十一屆第三次)	(1) 本公司「企業社會責任實務守則」修正案。 (2) 本公司「公司治理實務守則」修正案。 (3) 本公司「董事會議事規範」修正案。 (4) 本公司「審計委員會組織規程」修正案。 (5) 訂定本公司「印鑑管理辦法」案。 (6) 本公司一〇九年第二季合併財務報表承認案。 (7) 印度 Maxxis Rubber India Private Limited 增資案。 (8) 本公司之子公司董事及監察人改派案。 (9) 本公司薪資報酬委員會成員委任案。 (10) 本公司組織架構調整案。 (11) 本公司衍生性商品審慎評估事項。 (12) 本公司稽核報告簽核案。 (13) 本公司貸款額度案。 (14) 本公司背書保證案。	*第 11 案決議結果:依審計委員會之決議按內部控制制之原則應由組織內人員擔任，但考量公司之現況經全體出席董事一致同意通過。 *第 12 案決議結果:董事會決議擬授權吳軒妙董事簽核內部稽核報告，並於半年後評估此案，經全體出席董事三分之二以上同意通過。 *其餘議案均經全體出席董事一致同意通過。
109.11.12 (第十一屆第四次)	(1)本公司一〇九年第三季合併財務報表承認案。 (2)訂定本公司一一〇年度稽核計畫案。 (3)本公司「內部稽核實施細則」修正案。 (4)本公司「董事會暨所屬功能性委員會績效評估辦法」修正案。 (5)本公司「財務資訊及非財務資訊管理辦法」修正案。 (6)訂定本公司「公開資訊申報作業控制辦法」案。 (7)印尼 PT. Maxxis International Indonesia 增資案。 (8)本公司擬發行無擔保普通公司債案。	全體出席董事一致同意通過。

	(9)本公司會計主管之任免案。 (10)本公司人事升遷案。 (11)本公司總經理羅才仁退休金給付標準案。 (12)本公司董事擔任公司顧問報酬案。 (13)本公司貸款額度案。 (14)本公司衍生性商品交易案。 (15)本公司背書保證案。	
--	--	--