

會議日期	董 事 會 之 重 大 決 議 事 項	備 註
110.01.28 (第十一屆 第五次)	(1) 本公司經理人年終獎金暨酬勞發放計畫案。 (2) 本公司人事升遷案。 (3) 本公司斗六三廠 ATV 建廠計畫案。 (4) 本公司貸款額度案。 (5) 本公司背書保證案。 (6) 本公司簽證會計師委任報酬案。	經全體出席董事一致同意通過。
110.03.24 (第十一屆 第六次)	(1) 本公司一〇九年度董事及員工酬勞分派案。 (2) 本公司一〇九年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表討論案。 (3) 本公司一〇九年度盈餘分配案。 (4) 擬訂本公司一一〇年股東常會召開時間、地點及召集事由。 (5) 本公司一一〇年股東常會受理股東提案權之相關事宜。 (6) 本公司一〇九年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (7) 本公司簽證會計師獨立性評估案。 (8) 本公司組織架構調整案。 (9) 本公司「公司章程」修正案。 (10) 本公司「背書保證及資金貸予他人作業程序」修正案。 (11) 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 (12) 本公司「董事選舉辦法」修正案。 (13) 本公司「股東會議事規則」修正案。 (14) 正新橡膠中國有限公司「資金貸與他人作業程序」修正案。 (15) 正新橡膠(重慶)有限公司「資金貸與他人作業程序」修正案。 (16) 本公司貸款額度案。 (17) 本公司背書保證案。	經全體出席董事一致同意通過。
110.05.12 (第十一屆 第七次)	(1) 本公司一〇九年第一季合併財務報表承認案。	經全體出席董事一致同意通過。
110.07.07 (第十一屆 第八次)	(1) 訂定本公司一一〇年股東常會延期召開日期及地點案。 (2) 本公司一〇九年度董事酬勞發放案。 (3) 本公司人事升遷案。 (4) 本公司貸款額度案。	經全體出席董事一致同意通過。

110.08.11 (第十一屆 第九次)	(1) 訂定除息基準日案。 (2) 本公司一一〇年第二季合併財務報表承認案。 (3) 本公司稽核報告簽核之後續評估案。 (4) 本公司衍生性商品審慎評估事項之後續評估案。 (5) 本公司背書保證案。 (6) 本公司貸款額度案。	經全體出席董事一致 同意通過。
110.11.12 (第十一屆 第十次)	(1) 本公司一一〇年第三季合併財務報表承認案。 (2) 訂定本公司一一一年度稽核計畫案。 (3) 本公司「內部稽核實施細則」修正案。 (4) 本公司斗六三廠BC胎建廠計畫案。 (5) 本公司擬發行無擔保普通公司債案。 (6) 本公司貸款額度案。 (7) 本公司背書保證案。	經全體出席董事一致 同意通過。