

109 年董事會重要決議事項：

日期	決議事項
109/03/27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過薪資報酬委員會會議建議事項案。 2. 通過本公司員工及董事酬勞分派案。 3. 通過 108 年度合併、個體財務報表及營業報告書案。 4. 通過 108 年度虧損撥補案。 5. 通過 108 年度「內部控制制度聲明書」案。 6. 通過全面改選董事案。 7. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 8. 通過召開 109 年股東常會日期、地點、召集事由及受理持股 1% 以上股東書面提案、提名期間及受理處所案。 9. 通過向各金融機構申請續借或新增融資額度及衍生性金融商品交易額度案。 10. 通過本公司保證各子公司向金融機構申請借款額度案。 11. 通過審議簽證會計師獨立性及適任性案。 12. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
109/05/08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過總經理任職案。 2. 通過申請銀行融資額度案。 3. 通過提名董事(含獨立董事)候選人名單暨資格審查案。 4. 通過受理持股 1% 以上股東提案審查案。 5. 通過修訂「公司章程」案。 6. 通過擬辦理私募普通股案。 7. 通過擬辦理私募甲種特別股及/或乙種特別股及/或丙種特別股案。 8. 通過倘 1% 以上股東所提「解除新任董事及其所代表法人競業禁止之限制案-針對南港輪胎股份有限公司及其代表人郭美航」有未能經本公司 109 年股東常會決議許可解除競業禁止限制者，擬對該等與本公司競業之新任代表人董事郭美航及其所代表之法人股東南港輪胎股份有限公司行使歸入權案。 9. 通過解除新任董事及其所代表法人競業禁止之限制案-針對南港輪胎股份有限公司及其代表人江慶興。 10. 通過倘「解除新任董事及其所代表法人競業禁止之限制案-針對南港輪胎股份有限公司及其代表人江慶興」有未能經本公司 109 年股東常會決議許可解除競業禁止限制者，擬對該等與本公司競業之新任代表人董事江慶興及其所代表之法人股東南港輪胎股份有限公司行使歸入權案。 11. 通過 109 年股東常會召集事由修正案。
109/06/22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過推選第 23 屆董事長案。

日期	決議事項
	<ol style="list-style-type: none"> 2. 通過委任總經理案。 3. 通過總經理薪資審議案。 4. 通過委任薪資報酬委員案。 5. 通過董事、經理人薪酬審核案。 6. 通過獨立董事薪資審議案。
109/08/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過制訂「董事會績效評估辦法」。 2. 通過財務主管任職案。 3. 通過應收帳款超過正常授信期限一定期間之客戶是否視為變相資金融通案。
109/11/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過提報 110 年度稽核計畫。 2. 通過觀音廠二期擴建工程案。 3. 通過員工持股計畫案。 4. 通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。 5. 通過修訂「內部重大資訊處理作業程序」案。