

會議名稱	開會日期	重要決議
董事會	98.03.26	1.審議九十七年度決算表冊 2.審議九十七年度盈虧撥補案 3.決議九十八年度股東常會日期：98年6月16日 4.決議九十七年度內部控制自行檢查案 5.審議修訂本公司資金貸與他人作業程序案 6.審議修訂本公司背書保證作業程序案 7.決議本公司九十八年度營運計劃 8.決議撤銷本公司對外投資之華友(維京)控股股份有限公司 9.決議改派華豐橡膠(泰國)大眾股份有限公司董事代表案 10.決議本公司高階經理人之晉升案 11.決議修訂本公司「鼓勵退休及提早退休規定」案 12.決議改選本公司第二十一屆董事及監察人案 13.審議修訂本公司取得或處分資產處理程序案
董事會	98.05.06	1.審議依公司法第172條之1股東提案 2.決議修訂本公司內部管理制度之「子公司控管作業」案
董事會	98.06.16	1.選任本公司第二十一屆常務董事、副董事長、董事長 2.決議修訂本公司董事會議事規則 3.決議本公司對外投資之華豐(維京)控股股份有限公司增資美金200萬元暨登記資本額由美金3,600萬元提高為美金5,000萬元案 4.決議本公司續與日本住友橡膠工業株式會社簽訂(第十一期)技術合作契約案 5.決議設立決策執行小組
董事會	98.06.23	1.決議對第十七屆董事會成員依法提出相關民事追訴
董事會	98.07.23	1.決議台北辦公室資產處理案 2.決議本公司成立投資事業部案 3.決議本公司高級主管人員任命案 4.決議指定本公司對外投資公司之代表人案 5.決議本公司對第十七屆董事會成員之民事起訴案和解 6.決議本公司繼續使用經常性綜合授信貸款額度案
董事會	98.08.10	1.決議本公司對外投資華豐橡膠(泰國)大眾(股)公司回台發行存託憑證案
董事會	98.08.20	1.審議九十八年度上半年決算表冊
董事會	98.09.08	1.決議本公司為活化資產，成立子公司案 2.決議本公司對投資之子公司中國華豐企業股份有限公司增資新台幣參仟伍佰萬元案
董事會	98.10.08	1.決議本公司向台灣中小企業銀行員林分行申請綜合週轉金貸款額度新台幣肆億元，及提供本公司製三課(含福利區)之土地及建物為擔保案 2.決議本公司與台灣工業銀行等聯合授信銀行團簽訂新台幣捌億元之中期放款、暨華豐(維京)控股股份有限公司美金壹仟伍佰萬元之中期放款聯合授信合約案 3.決議華豐(維京)控股股份有限公司與由台灣工業銀行統籌主辦之聯合授信銀行團簽訂聯合授信合約美金壹仟伍佰萬元中期放款背書保證案 4.決議修訂本公司董事會議事規則 5.決議本公司對外投資之華豐(維京)控股股份有限公司增資美金400萬元案 6.追認華豐橡膠(香港)有限公司繼續使用安泰商業銀行之經常性綜合授信貸款額度美金300萬元背書保證案
董事會	98.11.19	1.決議本公司九十九年度內部稽核作業查核計劃表 2.決議修訂本公司內部管理制度及內部稽核制度之「內部重大資訊處理作業程序」 3.決議本公司向大眾商業銀行台中分行申請經常性綜合授信貸款額度美金伍佰萬元案 4.決議華豐橡膠(香港)有限公司向大眾商業銀行台中分行申請經常性綜合授信貸款美金伍佰萬元背書保證案，額度與本公司共用
董事會	98.12.22	1.決議本公司對外投資之子公司華豐(維京)控股股份有限公司向本公司借款美金492萬元案 2.決議本公司高級主管人員任命案
董事會	99.01.20	1.決議本公司九十九年度營運計劃 2.決議本公司對外投資華豐橡膠(泰國)大眾(股)公司台灣存託憑證發行之進度
董事會	99.03.25	1.決議九十九年度股東常會日期：99年6月25日 2.決議九十八年度內部控制自行檢查案 3.決議本公司繼續使用經常性綜合授信貸款額度案 4.決議本公司高階經理人之晉升及派任案
董事會	99.04.29	1.審議九十八年度決算表冊 2.審議九十八年度盈餘分配案 3.審議修訂本公司章程案 4.審議修訂本公司資金貸與他人作業程序案 5.審議修訂本公司背書保證作業程序案 6.決議本公司對中國華豐投資控股股份有限公司增資新台幣陸仟萬元
董事會	99.06.25	1.決議修訂本公司董事會議事規則 2.決議本公司實體股票全面轉換無實體發行案 3.追認本公司新增向第一商業銀行員林分行申請經常性綜合授信貸款，額度為新台幣一億元
董事會	99.08.26	1.審議九十九年度上半年決算表冊 2.決議修訂本公司背書保證作業程序案 3.追認本公司新增委請大眾銀行保證業務及定期存款質設案 4.決議本公司繼續使用與臺灣中小企業銀行員林分行經常性綜合授信貸款額度新台幣伍億元，本額度與華豐橡膠(香港)有限公司共用，華豐橡膠(香港)有限公司可用USD700萬元 5.決議華豐橡膠(香港)有限公司與臺灣中小企業銀行員林分行建立經常性綜合授信貸款額度USD700萬元背書保證案 6.決議本公司人事精實案 7.決議修訂本公司資金貸與他人作業程序案 8.決議本公司高級主管人員任命案
董事會	99.11.18	1.決議本公司一〇〇年度內部稽核作業查核計劃表 2.追認本公司及華豐橡膠(香港)有限公司繼續使用安泰商業銀行經常性綜合授信貸款額度USD450萬元

會議名稱	開會日期	重要決議
		3.追認華豐橡膠(香港)有限公司向安泰商業銀行申請短期融資額度 USD450 萬元背書保證案 4.決議本公司及華豐橡膠(香港)有限公司繼續使用與第一商業銀行員林分行之經常性綜合授信貸款額度新台幣壹億伍仟萬元 5.決議華豐橡膠(香港)有限公司與第一商業銀行員林分行建立經常性綜合授信貸款額度 USD300 萬元背書保證案 6.決議本公司與子公司華豐橡膠(泰國)大眾股份有限公司續簽訂技術合作契約案
董事會	100.03.24	1.決議一〇〇年股東常會日期：100年6月16日 2.決議九十九年度內部控制自行檢查案 3.決議本公司一〇〇年度營運計劃 4.決議本公司繼續使用經常性綜合授信貸款額度案 5.決議本公司繼續擔任華豐橡膠(香港)有限公司之借款連帶保證人案 6.決議華豐橡膠(香港)有限公司新增與泰國盤谷銀行台中分行簽訂經常性綜合授信貸款額度 USD300 萬元背書保證案
董事會	100.04.26	1.審議九十九年度決算表冊 2.審議九十九年度盈虧撥補案 3.審議修訂本公司章程案 4.決議華豐橡膠(中國)有限公司新增與華一銀行上海嘉定支行簽訂經常性綜合授信貸款額度人民幣 1,300 萬元背書保證案 5.決議依公司法第 172 條之 1 股東提案
董事會	100.06.16	1.決議授權董事長依法啟動集團資產活化機制 2.決議子公司華豐橡膠(泰國)大眾股份有限公司資產重估 3.決議公司辦理新台幣 10 億元可轉換公司債 4.決議公司召開臨時股東會辦理董監事全面改選
董事會	100.07.18	1.審議修訂本公司章程案 2.決議全面改選董事及監察人案 3.決議一〇〇年第一次股東臨時會日期：100年9月14日 4.審議修訂本公司董事及監察人選舉辦法案 5.決議本公司為配合活化資產，於章程中增訂營業項目
董事會	100.08.24	1.承認一〇〇年上半年度決算表冊 2.審議修訂本公司章程案 3.審議修訂本公司董事及監察人選舉辦法案
董事會	100.09.14	1.決議本公司董事長為陳恒逸、副董事長為顏明善 2.決議修正第二十一屆第十八次董事會臨時動議第一案之決議記錄
董事會	100.10.05	1.決議本公司高階經理人晉升案
董事會	100.11.17	1.決議本公司一〇一年度內部稽核作業查核計劃表 2.決議本公司一〇一年度營運計劃 3.決議本公司薪資報酬委員會組織章程 4.決議聘任本公司薪資報酬委員 5.決議資金貸與本公司轉投資之華豐橡膠(香港)有限公司 USD150 萬元 6.決議選定華豐(中國)公司動遷召集人
董事會	101.02.21	1.決議更換本公司簽證會計師 2.決議修訂本公司內部管理制度、內部稽核制度 3.決議修訂本公司一〇一年度內部稽核作業查核計劃表
董事會	101.03.30	1.審議一〇〇年度決算表冊 2.審議一〇〇年度盈虧撥補案 3.決議一〇一年股東常會日期：101年6月27日 4.決議一〇〇年度內部控制自行檢查案 5.決議本公司繼續使用經常性綜合授信貸款額度案 6.決議本公司繼續擔任華豐橡膠(香港)有限公司之借款連帶保證人案 7.決議華豐橡膠(香港)有限公司新增與元大商業銀行沙鹿分行簽訂經常性綜合授信貸款額度 USD500 萬元背書保證案 8.審議修訂本公司取得或處分資產處理程序
董事會	101.05.09	1.決議依交易所意見討論財報後續處理方法
董事會	101.07.27	1.決議本公司對外投資之華豐(維京)控股份有限公司背書保證案 2.決議本公司對子公司華豐橡膠(香港)有限公司之逾期應收帳款轉列為具資金貸與性質之其他應收款追認案 3.推選駱黔明董事長接任董事長案
董事會	101.08.28	1.承認一〇一年度上半年營業決算表冊 2.決議本公司辦理私募現金增資發行普通股案 3.決議本公司 101 年第一次股東臨時會相關事宜案 4.審議本公司 100 年度內部控制制度聲明書案
董事會	101.09.24	1.決議修訂本公司董事會議事規則案 2.決議修訂本公司資金貸與他人作業程序案 3.決議修訂本公司取得或處分資產程序案 4.決議更換本公司簽證會計師案 5.決議補選本公司第 22 屆董事一席案 6.決議本公司私募特定人選擇方式案
董事會	101.10.24	1.決議本公司與台灣工業銀行等聯合授信銀行團簽訂不逾新台幣 4.5 億元之中期放款、暨華豐(維京)控股份有限公司不逾美金 10.65 佰萬元之中期放款聯合授信合約審議案 2.決議資金續貸與本公司轉投資之華豐橡膠(香港)有限公司 USD150 萬元案
董事會	101.11.25	1.承認重編本公司 100 年度財務報告案
董事會	101.12.03	1.辦理私募普通股訂價暨發行事宜案 2.決議本公司一〇二年內部稽核作業查核計劃表案 3.決議本公司一〇二年營運計劃案 4.決議改聘任本公司第一屆薪資報酬委員案 5.決議本公司對外投資子公司華豐橡膠(香港)有限公司向本公司借款 USD150 萬元案

會議名稱	開會日期	重要決議
董事會	101.12.18	1.決議委任吳興聯合會計師事務所擔任本公司重編 93、94 及 97 年度之財務報告查核簽證會計師案 2.決議本公司繼續使用土地銀行經常性綜合授信貸款額度案 3.決議本公司繼續使用大眾銀行經常性綜合授信貸款額度案 4.決議本公司對外投資子公司華豐橡膠(香港)有限公司之借款連帶保證人案 5.決議本公司繼續使用台新銀行經常性綜合授信貸款額度案
董事會	102.01.14	1.決議本公司人事調整案 2.決議薪資報酬委員建議本公司董事及監察人出席董事會車馬費案 3.決議薪資報酬委員建議本公司經理人敘薪辦法暨 101 年度年終獎金案 4.決議本公司繼續使用經常性綜合授信貸款額度案 5.決議本公司對外投資子公司華豐橡膠(香港)有限公司之借款連帶保證人案 6.決議本公司對外投資之華豐(維京)控股股份有限公司增資美金 500 萬元案 7.決議本公司對外投資公司之代表人案 8.決議修訂本公司「派往海外人員管理辦法」案
董事會	102.02.18	1.承認重編本公司 93、94 及 97 年度財務報告案 2.決議本公司對外投資子公司華豐橡膠(香港)有限公司向本公司借款 USD120 萬元案
董事會	102.03.28	1.審議一〇一 年度營業決算表冊 2.審議一〇一 年度盈虧撥補案 3.決議薪資報酬委員建議本公司董事及監察人之酬勞給付案 4.決議修正本公司「董事及監察人之酬勞金提撥與分配辦法」案 5.決議修正本公司「公司章程」案 6.決議修訂本公司「背書保證作業程序」案 7.決議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 8.決議修訂本公司「董事會議事規則」 9.決議一〇二 年股東常會日期：102 年 6 月 19 日 10.決議一〇一 年度內部控制自行檢查案 11.決議本公司投資之子公司,需要員額之董事由總公司董事中選派案 12.決議本公司辦理 101 年度私募普通股第二次訂價發行事宜案
董事會	102.04.19	1.推舉蘇明芬董事接任董事長案 2.決議提名陳泰先生為總經理案 3.決議修正本公司「公司章程」案 4.決議本公司對外投資子公司華豐橡膠(香港)有限公司向本公司借款 USD300 萬元案
董事會	102.05.07	1.決議本公司投資之子公司,需要員額之董事及監察人由總公司董事會選派案 2.決議本公司辦理減資彌補累積虧損案 3.決議本公司之子公司華豐橡膠(中國)有限公司配合常熟市政府規劃進行搬遷案
董事會	102.05.13	1.承認一〇二 年度第一季營業決算表冊 2.決議本公司繼續使用經常性綜合授信貸款額度案 3.決議擔任本公司對外投資子公司華豐橡膠(香港)有限公司之借款背書保證案 4.決議本公司對外投資之華豐(維京)控股股份有限公司增資美金 300 萬元案
董事會	102.07.01	1.決議陳泰先生擔任華豐(中國)、華豐(蘇州)兩子公司之總經理,黃勇義先生擔任集團總經理人事案 2.決議成立大陸動遷小組成員案
董事會	102.08.12	1.承認一〇二 年度第二季營業決算表冊 2.決議與台灣工業銀行往來取得融資案 3.決議擔任本公司對子公司華豐橡膠(香港)有限公司之借款背書保證案
董事會	102.09.12	1.決議本公司內部控制、內部稽核暨內部管理制度修訂案 2.推舉郭枝芬為本公司執行董事等人事案 3.決議本公司之子公司華豐橡膠(中國)有限公司內部控制之設計及執行均有效之聲明案
董事會	102.09.30	1.決議 101 年度私募普通股第三次訂價暨發行事宜案
董事會	102.10.21	1.決議訂定本公司減資基準日等相關事宜案 2.決議本公司對外投資子公司華豐橡膠(香港)有限公司向本公司借款 USD150 萬元案
董事會	102.11.12	1.承認一〇二 年度第三季營業決算表冊 2.決議一〇三年內部稽核作業查核計劃表 3.決議花壇工廠設備更新案
董事會	102.11.18	1.決議本公司之子公司華豐橡膠(中國)有限公司搬遷,聘請顧問管理公司協助處理等案
董事會	103.01.10	1.決議一〇三年營運計劃案 2.決議修訂本公司內部控制制度案 3.決議本公司對外投資子公司華豐橡膠(香港)有限公司向本公司借款 USD270 萬元案 4.決議本公司對外投資之華豐(維京)控股股份有限公司增資美金 400 萬元案 5.決議本公司繼續使用土地銀行、大眾銀行等經常性綜合授信貸款額度案 6.決議擔任本公司子公司華豐橡膠(香港)有限公司向土地銀行、大眾銀行、國泰世華銀行等之借款背書保證案 7.決議本公司對外投資子公司華豐橡膠(蘇州)有限公司擴建廠房案
董事會	103.02.10	1.決議子公司中國華豐企業股份有限公司及中國華豐生物科技(股)公司之營運規劃案 2.決議北美地區擬由華豐橡膠(美國)有限公司另設一銷售據點案 3.決議設立專案小組執行各項規劃案 4.決議為大陸公司擴產需要,成立中國擴產小組案
董事會	103.02.24	1.決議修正本公司「公司章程」案 2.決議全面改選本公司第二十三屆董事及監察人案 3.決議一〇三年股東常會相關事宜案,股東常會日期:103 年 5 月 14 日 4.決議本公司對外投資之華豐橡膠(中國)有限公司增資美金 2,000 萬元案 5.決議本公司新增使用板信商業銀行經常性綜合授信貸款案 6.決議擔任本公司對外投資子公司華豐橡膠(香港)有限公司向板信商業銀行之借款背書保證案
董事會	103.03.28	1.審議一〇二 年度營業決算表冊 2.審議一〇二 年度盈餘分配案 3.決議修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 4.決議一〇二 年度內部控制自行檢查案

會議名稱	開會日期	重要決議
		5.決議本公司新增使用國泰世華商業銀行遠期信用狀進口融資額度美金 150 萬元案 6.決議本公司開立台中直營門市店案 7.決議本公司參與法院拍賣土地競標追認案 8.決議為簽證會計師事務所內部調整更換簽證會計師案 9.決議解除新任董事競業禁止限制案
董事會	103.05.12	1.審議一〇三年度第一季營業決算表冊案 2.決議本公司對外投資之子公司華豐橡膠（香港）有限公司向本公司借款美金 200 萬元案 3.決議本公司繼續使用台灣工業銀行短期無擔保綜合額度案 4.決議為華豐橡膠(香港)有限公司背書保證案
董事會	103.05.14	1.推選本公司第二十三屆董事長、副董事長案：董事長為蘇明芬、副董事長為顏明善。 2.決議本公司對外投資事業華豐橡膠（中國）有限公司增資美金 2,000 萬元修正為美金 1,000 萬元案 3.決議本公司對外投資事業華豐橡膠（蘇州）有限公司增資美金 2,000 萬元案 4.決議本公司重要營運主管案
董事會	103.06.11	1.決議訂定 102 年度現金股利除息基準日之相關事宜案 2.決議本公司與華豐(維京)控股股份有限公司辦理中期貸款聯合授信合約案 3.決議為本公司對外投資之華豐(維京)控股股份有限公司背書保證案 4.決議本公司繼續使用兆豐國際商業銀行台中分行經常性綜合授信貸款額度案 5.決議擔任本公司對外投資之華豐橡膠(香港)有限公司之借款連帶保證人案 6.決議聘任本公司第二屆薪資報酬委員會委員案：莊柏年先生、王凱立先生、倪志珍先生 7.決議改指定本公司對外投資公司之代表人案 8.決議設立新子公司案
董事會	103.08.12	1.審議一〇三年度第二季營業決算表冊案 2.決議本公司繼續使用安泰商業銀行台中區經常性綜合授信貸款額度案 3.決議擔任本公司對外投資之華豐橡膠(香港)有限公司之借款連帶保證人案 4.決議本公司之子公司豐潤科技股份有限公司現金增資案 5.決議更換本公司股務代理機構案：股務代理機構為兆豐證券股份有限公司
董事會	103.08.25	1.決議修正本公司「公司章程」案 2.決議修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 3.決議修正本公司「背書保證作業程序」案 4.決議修正本公司「資金貸與他人作業程序」案 5.決議發行限制員工權利新股案 6.決議召開本公司 103 年第一次股東臨時會相關事宜案，103 年第一次股東臨時會日期：103 年 10 月 14 日 7.決議本公司人事任命案，財務主管：程清安 8.決議成立活化資產小組案
董事會	103.10.14	1.決議增購台北辦公室案 2.決議本公司之子公司華豐橡膠(中國)有限公司動遷後剩餘之資產處理案 3.決議指派監察人陳柏杉查核子公司華豐橡膠(中國)有限公司案 4.決議本公司繼續使用臺灣銀行經常性短期綜合授信貸款額度案 5.決議擔任本公司對外投資之華豐橡膠(香港)有限公司之借款連帶保證人案 6.決議發行可轉換公司債案
董事會	103.10.31	1.決議買回本公司股份以維護公司信用及股東權益案
董事會	103.11.13	1.審議一〇三年度第三季營業決算表冊案 2.決議本公司一〇四年度內部稽核作業查核計劃表案 3.決議修訂本公司一〇三年度限制員工權利新股發行辦法案 4.決議薪資報酬委員會建議本公司董事及監察人之酬勞給付案 5.決議薪資報酬委員會建議本公司「董事及監察人之酬勞金提撥與分配辦法」案 6.決議本公司現行董事及監察人出席董事會車馬費，繼續沿用案 7.決議本公司現行經理人敘薪辦法，繼續沿用案
董事會	104.01.20	1.推選本公司第二十三屆副董事長及華豐(美國)公司副董事長案：沈國榮先生為副董事長，華豐(美國)公司副董事長案暫緩，顏明善先生為本公司名譽董事長 2.決議本公司一〇四年度營運計劃案 3.決議本公司對外投資之子公司華豐橡膠（香港）有限公司向本公司借款美金 120 萬元案 4.決議本公司為營運上之需要，繼續使用國泰世華商業銀行股份有限公司遠期信用狀進口融資額度美金壹佰伍拾萬元整案 5.決議擔任本公司對外投資之華豐橡膠(香港)有限公司向國泰世華商業銀行借款之連帶保證人案 6.決議本公司繼續使用土地銀行經常性綜合授信貸款額度新台幣伍仟萬元案 7.決議本公司為營運上之需要，繼續使用大眾銀行經常性綜合授信貸款額度新台幣壹億伍仟萬元案 8.決議擔任本公司對外投資之華豐橡膠(香港)有限公司向大眾銀行借款之連帶保證人案 9.決議修訂本公司內部控制制度、內部管理制度及內部稽核制度案
董事會	104.03.27	1.審議一〇三年度營業決算表冊案 2.決議召開一〇四年股東常會相關事宜案，股東常會日期：104 年 6 月 16 日 3.決議一〇三年度內部控制自行檢查案 4.決議訂定庫藏股註銷股份減資基準日案：104 年 3 月 28 日 5.決議本公司為營運上之需要，繼續使用板信商業銀行台中分行經常性綜合授信貸款額度新台幣參億肆仟萬元案 6.決議擔任本公司對外投資之華豐橡膠(香港)有限公司與板信商業銀行台中分行借款之連帶保證人案 7.決議本公司為營運上之需要，使用上海商業儲蓄銀行員林分行購料融資綜合授信額度美金貳佰伍拾萬元案 8.決議擔任本公司對外投資之華豐橡膠(香港)有限公司與上海商業儲蓄銀行員林分行借款之連帶保證人案 9.決議本公司對外投資之子公司華豐橡膠（香港）有限公司向本公司借款美金 200 萬元案 10.決議一〇三年度盈餘分派案：現金股利每股 1.2 元
董事會	104.05.12	1.審議一〇四年度第一季營業決算表冊案 2.決議修正本公司「背書保證作業程序」案 3.決議修正本公司「資金貸與他人作業程序」案

會議名稱	開會日期	重要決議
		4.決議本公司繼續使用兆豐國際商業銀行台中分行經常性綜合授信貸款額度案 5.決議擔任本公司對外投資之華豐橡膠(香港)有限公司與兆豐國際商業銀行台中分行借款之連帶保證人案 6.決議本公司繼續使用安泰商業銀行台中區經常性綜合授信貸款額度案 7.決議擔任本公司對外投資之華豐橡膠(香港)有限公司與安泰商業銀行台中區借款之連帶保證人案 8.決議本公司發行國內有擔保轉換公司債案 9.決議本公司擔保公司債保證額度申請案 10.決議本公司一〇四年度現金增資案 11.追認一〇三年度監察人之報酬案
董事會	104.06.04	1.決議本公司新增使用彰化商業銀行員林分行經常性綜合授信貸款額度案 2.決議擔任本公司對外投資之華豐橡膠(香港)有限公司與彰化商業銀行員林分行借款之連帶保證人案 3.決議擔任本公司投資之子公司中國華豐企業股份有限公司與銀行借款之連帶保證人案 4.決議擔任本公司投資之子公司中國華豐生物科技股份有限公司與銀行借款之連帶保證人案 5.決議本公司參與法院拍賣土地競標案 6.決議本公司人事派任案
董事會	104.06.30	1.決議訂定 103 年度現金股利除息基準日之相關事宜案【除息基準日：104 年 7 月 21 日】 2.決議擔任本公司新增使用台灣新光商業銀行向上分行經常性綜合授信貸款額度案 3.決議本公司會計主管人員調整案【新任會計主管：劉佳倫副理】
董事會	104.08.12	1.審議一〇四年度第二季營業決算表冊案 2.決議本公司對外投資事業華豐橡膠(蘇州)有限公司擬增資美金 2,000 萬元修正為美金 1,000 萬元案 3.決議本公司 103 年度董監酬勞分配案 4.決議本公司經理人 103 年度員工紅利分配案 5.決議本公司對外投資之子公司華豐橡膠(香港)有限公司之逾期應收帳款轉列為資金貸與華豐橡膠(新加坡)控股有限公司案 6.決議本公司對外投資之華豐橡膠(美國)有限公司總經理任命案
董事會	104.11.12	1.審議一〇四年度第三季營業決算表冊案 2.決議本公司一〇五年度內部稽核作業查核計劃表案 3.決議本公司現行董事及監察人之酬勞給付，繼續沿用案 4.決議本公司現行董事及監察人出席董事會車馬費，繼續沿用案 5.決議本公司現行經理人敘薪辦法，繼續沿用案 6.追認本公司會計主管人員聘任案【新任會計主管：白鈺嘉副理】 7.決議本公司之子公司華豐橡膠(中國)有限公司珍門工廠出售案 8.決議訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案 9.決議修訂本公司內部控制制度及內部管理制度案 10.決議訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案 11.決議本公司興建全球營運總部暨研發中心大樓規劃案 12.決議本公司繼續使用臺灣銀行經常性短期綜合授信貸款額度案 13.決議擔任本公司投資之子公司中國華豐企業股份有限公司及中國華豐生物科技股份有限公司與台灣工業銀行借款之連帶保證人案 14.決議擔任本公司對外投資之華豐橡膠(香港)有限公司與華泰銀行台中分行借款之連帶保證人案
董事會	105.02.01	1.決議修訂本公司「董事及監察人之酬勞金提撥與分配辦法」案 2.決議本公司董事及監察人出席董事會之車馬費給付案 3.決議本公司董事及經理人之薪資報酬案 4.決議本公司經理人 104 年度年終獎金發放案 5.決議本公司一〇五年度營運計劃案 6.決議修正本公司「公司章程」案 7.決議修正本公司「股東會議事規則」案 8.決議修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案 9.決議修正本公司「董事會議事規則」案 10.決議召開本公司 105 年第一次股東臨時會相關事宜，股東臨時會日期：105 年 3 月 25 日 11.決議本公司新增及繼續使用銀行經常性綜合授信貸款額度案 12.決議擔任本公司對外投資之華豐橡膠(香港)有限公司與銀行借款之連帶保證人案 13.決議本公司與銀行往來融資之連帶保證人案
董事會	105.02.23	1.決議修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
董事會	105.03.25	1.決議本公司 104 年度經理人員工酬勞及董監事酬勞分派案 2.審議一〇四年度營業決算表冊案 3.決議一〇四年度盈餘分派案：現金股利每股 0.2 元、股票股利每股 0.2 元 4.決議盈餘轉增資發行新股案 5.決議提前全面改選本公司第二十四屆董事及監察人案 6.決議通過董事會提名之獨立董事候選人名單：蔡鴻文、黃兆龍先生 7.決議解除新任董事競業禁止限制案 8.決議召開一〇五年股東常會相關事宜案，股東常會日期：105 年 6 月 17 日 9.決議提出一〇四年度內部控制自行檢查案 10.決議定期評估本公司簽證會計師獨立性情事案 11.決議委任本公司執行長案【新任執行長：陳靖塘】 12.決議本公司副董事長個別薪酬調整案 13.決議本公司日籍顧問聘任案【技術總監：與正博】
董事會	105.04.29	1.審議依公司法第 172 條之 1 股東提案 2.審議獨立董事被提名人資格 3.決議本公司之子公司華豐橡膠(中國)有限公司珍門工廠出售案【決議：不出售】

會議名稱	開會日期	重要決議
董事會	105.05.12	1.審議一〇五年度第一季營業決算表冊案
董事會	105.06.17	1.推選本公司第二十四屆董事長、副董事長案【董事長為蘇明芬、副董事長為沈國榮。並續聘黃勇義董事為總經理。】 2.決議本公司繼續使用銀行經常性綜合授信貸款額度案 3.臨時動議決議聘任顏明善董事為名譽董事長案
董事會	105.08.11	1.審議一〇五年度第二季營業決算表冊案 2.決議訂定 104 年度現金及股票股利除權息基準日之相關事宜案【除權息基準日：105 年 9 月 4 日】 3.決議聘任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案【獨立董事黃兆龍先生、獨立董事蔡鴻文先生、莊柏年先生】 4.決議本公司繼續使用銀行經常性綜合授信貸款額度案 5.決議擔任本公司對外投資之華豐橡膠(香港)有限公司與銀行借款之連帶保證人案 6.決議本公司會計主管聘任案【會計主管：財務部副理蘇鈺雅】 7.決議本公司之子公司華豐橡膠(中國)有限公司珍門工廠出售案 8.決議本公司之子公司華豐橡膠(蘇州)有限公司新建廠房折舊年限及租金評估案 9.決議本公司之子公司中國華豐企業(股)公司與中國華豐生物科技(股)公司及豐潤科技(股)公司進行簡易合併及發行新股案
董事會	105.11.14	1.審議一〇五年度第三季營業決算表冊案 2.決議本公司一〇六年度內部稽核作業查核計劃表案 3.決議修訂本公司「內部控制制度」案 4.決議本公司第 24 屆獨立董事及薪酬委員薪酬案 5.決議本公司之子公司華豐經銷(股)公司出售其持有力瑋股票案 6.決議本公司大村工廠及花壇工廠擬增設 PCR/LTR 生產線案 7.決議為本公司繼續使用臺灣銀行經常性短期綜合授信貸款額度案 8.決議修正本公司「資金貸與他人作業程序」案 9.決議本公司組織異動案 10.臨時動議決議本公司有價證券之購買案