

會議日期	審計委員會之重大決議事項	備註
107.01.24	(1)本公司一〇六年度稽核計畫執行情形。 (2)印尼 PT. Maxxis International Indonesia 增資案。 (3)印度 Maxxis Rubber India Private Limited 增資案。	全體出席委員同意通過。
107.03.20	(1)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。 (2)本公司一〇六年度盈餘分配案。 (3)本公司簽證會計師獨立性評估報告。 (4)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。 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)國際會計準則 IFRS16「租賃」之導入執行評估計畫案。 (7)本公司設立歐洲銷售公司案。 (8)本公司背書保證案。	全體出席委員同意通過。
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)本公司背書保證案。	全體出席委員同意通過。
107.08.09	(1)本公司一〇七年第二季合併財務報表承認案。 (2)本公司背書保證案。	全體出席委員同意通過。
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。	全體出席委員同意通過。