

會議日期	審計委員會之重大決議事項	備註
109.01.13 (第一屆第十四次)	(1)修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。 (2)本公司背書保證案。	全體出席委員同意通過。
109.03.24 (第一屆第十五次)	(1)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。 (2)本公司一〇八年度盈餘分配案。 (3)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。 (4)本公司委任及變更簽證會計師案。 (5)本公司簽證會計師獨立性評估報告。 (6)討論「公司章程」修正案。 (7)本公司「審計委員會組織規程」修正案。 (8)本公司「薪資報酬委員會組織規程」修正案。 (9)本公司「董事會議事規範」修正案。 (10)本公司「關係人交易作業程序」修正案。 (11)本公司「財務報表編製流程之管理作業程序」修正案。 (12)本公司「對子公司監理作業辦法」修正案。 (13)本公司「適用國際會計準則之管理作業辦法」修正案。 (14)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。 (15)訂定本公司「負債承諾及或有事項之管理作業程序」案。 (16)本公司背書保證及慰問函案。	全體出席委員同意通過。
109.04.23 (第一屆第十六次)	(1)本公司背書保證案。	全體出席委員同意通過。
109.05.12 (第一屆第十七次)	(1)本公司一〇九年第一季合併財務報表承認案。 (2)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。 (3)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。 (4)廈門正新實業有限公司「資金貸與他人作業程序」修正案。 (5)正新(廈門)物流有限公司「資金貸與他人作業程序」修正案。	全體出席委員同意通過。
109.08.11 (第二屆第一次)	(1)本公司「董事會議事規範」修正案。 (2)本公司「審計委員會組織規程」修正案。 (3)訂定本公司「印鑑管理辦法」案。	第7案決議:不宜與第6案由同一人擔任,且以現階段公司情況,董事長應多參與稽核

	<p>(4)本公司一〇九年第二季合併財務報表承認案。</p> <p>(5)印度 Maxxis Rubber India Private Limited 增資案。</p> <p>(6)本公司衍生性商品審慎評估事項。</p> <p>(7)本公司稽核報告簽核案。</p> <p>(8)本公司背書保證案。</p>	<p>相關業務。</p> <p>其餘議案經全體出席委員同意通過。</p>
<p>109.11.11 (第二屆 第二次)</p>	<p>(1)本公司一〇九年第三季合併財務報表承認案。</p> <p>(2)訂定本公司一一〇年度稽核計畫案。</p> <p>(3)本公司「內部稽核實施細則」修正案。</p> <p>(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。</p> <p>(5)本公司「財務資訊及非財務資訊管理辦法」修正案。</p> <p>(6)訂定本公司「公開資訊申報作業控制辦法」案。</p> <p>(7)印尼PT. Maxxis International Indonesia增資案。</p> <p>(8)本公司擬發行無擔保普通公司債案。</p> <p>(9)本公司會計主管之任免案。</p> <p>(10)本公司衍生性商品交易案。</p> <p>(11)本公司背書保證案。</p>	<p>第(10)案基於避險之需求及公司持有美元部位前提下經全體出席委員同意通過；其餘議案經全體出席委員同意通過。</p>