

會議日期	審計委員會之重大決議事項	備註
110.01.28 (第二屆第三次)	(1) 本公司斗六三廠 ATV 建廠計畫案。 (2) 本公司背書保證案。 (3) 本公司簽證會計師委任報酬案。	第一案及第二案經全體出席委員同意通過。 第三案經全體委員過半數通過，不更換會計師，繼續委任資誠聯合會計師事務所簽證。
110.03.24 (第二屆第四次)	(1) 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。 (2) 本公司一〇九年度盈餘分配案。 (3) 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。 (4) 本公司簽證會計師獨立性評估報告。 (5) 本公司「公司章程」修正案。 (6) 本公司「背書保證及資金貸予他人作業程序」修正案。 (7) 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案 (8) 本公司「董事選舉辦法」修正案 (9) 本公司「股東會議事規則」修正案。 (10) 正新橡膠中國有限公司「資金貸與他人作業程序」修正案 (11) 正新橡膠(重慶)有限公司「資金貸與他人作業程序」修正案 (12) 本公司背書保證案。	全體出席委員同意通過。
110.05.12 (第二屆第五次)	(1) 本公司一〇九年第一季合併財務報表承認案。 (2) 本公司稽核報告簽核之後續評估案。 (3) 本公司衍生性商品審慎評估事項之後續評估案。	第一案經全體出席委員同意通過。 第二及三案未提供適當的評估資料，下次再議。
110.08.11 (第二屆第六次)	(1) 本公司一一〇年第二季合併財務報表承認案。 (2) 本公司稽核報告簽核之後續評估案。 (3) 本公司衍生性商品審慎評估事項之後續評估案。 (4) 本公司背書保證案。	全體出席委員同意通過。
110.11.10 (第二屆第七次)	(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) 本公司背書保證案。	全體出席委員同意通過。