

111 年審計委員會會議決事項

會議日期	審計委員會之重大決議事項	備註
111.03.24 (第二屆第八次)	(1) 本公司一一〇年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表討論案。 (2) 本公司一一〇年度盈餘分配案。 (3) 本公司一一〇年度「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案。 (5) 本公司簽證會計師委任及報酬案。 (6) 本公司「公司章程」修正案。 (7) 本公司「背書保證及資金貸與他人作業程序」修正案。 (8) 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 (9) 本公司「股東會議事規則」修正案。 (10) 本公司「企業社會責任實務守則」修正案。 (11) 本公司「公司治理實務守則」修正案。 (12) 本公司「對子公司監理作業辦法」修正案。 (13) 本公司「防範內線交易管理作業程序」修正案。 (14) 本公司背書保證案。	全體出席委員同意通過。
111.05.11 (第二屆第九次)	(1) 本公司一一一年第一季合併財務報表承認案。 (2) 本公司內部稽核主管任命案。 (3) Maxxis Rubber India Private Limited 增資案。 (4) 本公司背書保證案。	全體出席委員同意通過。
111.08.10 (第二屆第十次)	(1) 本公司一一一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。
111.11.10 (第二屆第十一次)	(1) 本公司一一一年第三季合併財務報表承認案。 (2) 訂定本公司一一二年度稽核計畫案。 (3) 本公司「董事會議事規範」修正案。 (4) 訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」案。 (5) 訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 (6) PT. Maxxis International Indonesia 增資案。 (7) Maxxis Europe B.V. 增資案。 (8) 本公司擬發行無擔保普通公司債案。 (9) 本公司背書保證案。	全體出席委員同意通過。