

111 年董事會議決事項

會議日期	董事會之重大決議事項	議決結果
111.01.18 (第十一屆 第十一次)	(1) 本公司經理人年終獎金暨酬勞發放計畫案。 (2) 本公司人事任免追認案。 (3) 本公司副總經理林鴻瑜退休金給付案。 (4) 本公司貸款額度案。 (5) 本公司「CSR 工作小組」更名「永續發展工作推動小組」案。	經全體出席董事一致同意通過。
111.03.16 (第十一屆 第十二次)	(1) 本公司一一〇年度自結財務資訊討論案。 (2) 擬訂本公司一一一年股東常會召開時間、地點及召集事由。 (3) 本公司一一一年股東常會受理股東提案權之相關事宜。	經全體出席董事一致同意通過。
111.03.24 (第十一屆 第十三次)	(1) 本公司一一〇年度董事會暨所屬功能性委員會績效評估案。 (2) 本公司一一〇年度董事及員工酬勞分派案。 (3) 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。 (4) 本公司一一〇年度盈餘分配案。 (5) 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。 (6) 本公司簽證會計師獨立性評估案。 (7) 本公司簽證會計師委任及報酬案。 (8) 本公司「公司章程」修正案。 (9) 本公司「背書保證及資金貸與他人作業程序」修正案。 (10) 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 (11) 本公司「股東會議事規則」修正案。 (12) 本公司「企業社會責任實務守則」修正案。 (13) 本公司「公司治理實務守則」修正案。 (14) 本公司「對子公司監理作業辦法」修正案。 (15) 本公司「防範內線交易管理作業程序」修正案。 (16) 本公司貸款額度案。	經全體出席董事一致同意通過。

	(17)本公司背書保證案。	
111.05.11 (第十一屆 第十四次)	(1)本公司一一一年第一季合併財務報表承認案。 (2)本公司擬辦理員工持股信託案。 (3)本公司人事任免案。 (4)本公司內部稽核主管任命案。 (5)本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。 (6)Maxxis Rubber India Private Limited 增資案。 (7)本公司背書保證案。	經全體出席董事一致同意通過。
111.07.07 (第十一屆 第十五次)	(1)訂定除息基準日案。 (2)本公司一一〇年度董事酬勞發放案。 (3)本公司委任經理人退休金給付案。 (4)本公司人事任免案。 (6)本公司貸款額度案。	經全體出席董事一致同意通過。
111.08.10 (第十一屆 第十六次)	(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。 (3)本公司貸款額度案。	經全體出席董事一致同意通過。
111.11.10 (第十一屆 第十七次)	(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)本公司設置資訊安全單位及委任資訊安全長案。 (10)本公司貸款額度案。 (11)本公司背書保證案。	經全體出席董事一致同意通過。