

112 年審計委員會議決事項

會議日期	審計委員會之重大決議事項	備註
112.03.14 (第二屆 第十二 次)	(1) 本公司一一一年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表討論案。 (2) 本公司一一一年度盈餘分配案。 (3) 本公司一一一年度「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「防範內線交易管理作業程序」修正案。 (10) 本公司「永續發展實務守則」修正案。 (11) 本公司「公司治理實務守則」修正案。 (12) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (13) 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案。 (14) PT. Maxxis International Indonesia 增資案。 (15) Maxxis Rubber India Private Limited 增資案。 (16) 墨西哥正新設立辦事處案。 (17) 墨西哥正新清算案。 (18) 本公司背書保證案。	全體出席 委員同意 通過。
112.05.11 (第二屆 第十三 次)	(1) 本公司一一二年第一季合併財務報表承認案。 (2) 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業辦法」案。 (3) 本公司背書保證案。	全體出席 委員同意 通過。
112.08.10 (第三屆 第一次)	(1) 本公司一一二年第二季合併財務報表承認案。 (2) 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案。 (3) 本公司衍生性商品審慎評估事項。 (4) 本公司稽核報告簽核案。 (5) 本公司背書保證案。 (6) 本公司資金貸與案。	全體出席 委員同意 通過。

112.11.09 (第三屆 第二次)	(1) 本公司一一二年第三季合併財務報表承認案。 (2) 訂定本公司一一三年度稽核計畫案。 (3) 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案。 (4) 本公司背書保證案。	全體出席 委員同意 通過。
---------------------------	---	---------------------