

112 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
112.01.12 (第十一屆 第十八次)	(1) 本公司經理人年終獎金暨酬勞發放計畫案。 (2) 本公司人事任免案。 (3) 本公司貸款額度案。	經全體出席董事一致同意通過。
112.03.14 (第十一屆 第十九次)	(1) 擬訂本公司一一二年股東常會召開時間、地點及召集事由。 (2) 本公司一一二年股東常會受理股東提案及提名權之相關事宜。 (3) 本公司一一一年度董事會暨所屬功能性委員會績效評估案。 (4) 本公司一一一年度董事及員工酬勞分派案。 (5) 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。 (6) 本公司一一一年度盈餘分配案。 (7) 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。 (8) 本公司簽證會計師獨立性評估案。 (9) 本公司簽證會計師委任及報酬案。 (10) 本公司人事任免案。 (11) 本公司人事升遷案。 (12) 本公司委任經理人退休金給付案。 (13) 本公司「公司章程」修正案。 (14) 本公司「背書保證及資金貸與他人作業程序」修正案。 (15) 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 (16) 本公司「防範內線交易管理作業程序」修正案。 (17) 本公司「永續發展實務守則」修正案。 (18) 本公司「公司治理實務守則」修正案。 (19) 本公司設置「誠信經營小組」案。	經全體出席董事一致同意通過。

	(20)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (21)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。 (22)PT. Maxxis International Indonesia 增資案。 (23)Maxxis Rubber India Private Limited 增資案。 (24)墨西哥正新設立辦事處案。 (25)墨西哥正新清算案。 (26)本公司貸款額度案。 (27)本公司背書保證案。	
112.04.18 (第十一屆第二十次)	(1)審核董事(含獨立董事)候選人名單案。 (2)選舉本公司董事(含獨立董事案)。 (3)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (4)訂定除息基準日案。	經全體出席董事一致同意通過。
112.05.11 (第十一屆第二十一次)	(1)本公司一一二年第一季合併財務報表承認案。 (2)本公司一一一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)訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業辦法」案。 (5)本公司貸款額度案。 (6)本公司背書保證案。	第三案:經理人陳秀雄先生涉及利害關係應予以迴避,不參與討論及表決,經主席徵詢其餘董事均一致同意通過。 其餘議案經全體出席董事一致同意通過。
112.05.31 (第十二屆第一次)	(1)推選董事長案。 (2)推選副董事長案。	第一案:全體董事一致推選董事陳榮華為董事長。 第二案:全體董事一致推選董事羅才仁為副董事長。
112.07.05 (第十二屆第二次)	(1)本公司新任總經理人事任命案。 (2)本公司陳秀雄董事榮聘集團總裁案。 (3)本公司薪資報酬委員會成員委任案。	第一案:因董事李進昌先生涉及利害關係應予以迴避,經主席徵詢其餘董事無異議一致通過。 第二案:因董事陳秀雄先生涉及

	(4) 本公司貸款額度案。	利害關係應予以迴避，經主席徵詢其餘董事無異議一致通過。 第三案：因獨立董事朱博湧先生、吳中書先生、陳水金先生涉及利害關係應予以迴避，經主席徵詢其餘董事無異議一致通過。 第四案：經全體出席董事一致同意通過。
112.08.10 (第十二屆第三次)	(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) 本公司稽核報告簽核案。 (4) 本公司獨立董事薪酬審議案。 (5) 本公司董事(含獨立董事)車馬費調整案。 (6) 本公司貸款額度案。 (7) 本公司背書保證案。 (8) 本公司資金貸與案。	第四案：因獨立董事朱博湧先生、吳中書先生、陳水金先生涉及利害關係應予以迴避，經主席徵詢其餘董事無異議一致通過。 第五案：因車馬費調整案涉及董事自身利害關係，應依循利益迴避制度進行決議，故採兩階段討論表決。 (1) 先請三位獨立董事因利害關係應予以迴避，經主席徵詢其餘出席董事一致同意通過。 (2) 再者，普通董事八席因利害關係應予以迴避，主席指定獨立董事朱博湧先生為代理主席，經代理主席徵詢其餘出席董事一致同意通過。 其餘議案經全體出席董事一致同意通過。
112.11.09 (第十二屆第四次)	(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) 本公司人事任免追認案。 (4) 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。 (5) 本公司貸款額度案 (6) 本公司背書保證案。	經全體出席董事一致同意通過。