

113 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
113.03.13 (第三屆第三次)	(1) 本公司一一二年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表討論案。 (2) 本公司一一二年度盈餘分配案。 (3) 本公司一一二年度「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) 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。 (7) 本公司「董事會議事規範」修正案。 (8) 本公司「審計委員會組織規程」修正案。 (9) 本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」修正案。 (10) 本公司背書保證案。	全體出席 委員同意 通過。
113.05.13 (第三屆第四次)	(1) 本公司一一三年第一季合併財務報表承認案。 (2) 本公司資金貸予案。	全體出席 委員同意 通過。
113.08.12 (第三屆第五次)	(1) 本公司一一三年第二季合併財務報表承認案。 (2) 本公司海外投資收益課稅基礎估列比率變更案。 (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) Maxxis Rubber India Private Limited 增資案。 (1) 本公司背書保證案。	全體出席 委員同意 通過。
113.11.12 (第三屆第四次)	(1) 本公司一一三年第三季合併財務報表承認案。 (2) 訂定本公司一一四年度稽核計畫案。 (3) Maxxis Rubber India Private Limited 增資案。 (4) 訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」案。 (5) 本公司背書保證案。	全體出席 委員同意 通過。