

113 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
113.01.30 (第十二屆第五次)	(1) 本公司經理人年終獎金暨酬勞發放計畫案。 (2) 本公司一一二年度董事會暨所屬功能性委員會績效評估案。 (3) 本公司執行業務董事之報酬案。 (4) 本公司貸款額度案。	第 3 案因陳榮華董事長、羅才仁副董事長、陳秀雄董事三位董事涉及利害關係，本案應予以迴避，主席指定曾崧柱董事為本案代理主席。本案討論後提請薪酬委員會針對三位執行董事的酬金再行評估後另行決議，經代理主席徵詢出席董事通過本案暫緩決議，董事會另行再議。其它議案經全體出席董事一致同意通過。
113.03.13 (第十二屆第六次)	(1) 擬訂本公司一一三年股東常會召開時間、地點及召集事由。 (2) 本公司一一三年股東常會受理股東提案及提名權之相關事宜。 (3) 本公司一一二年度董事及員工酬勞分派案。 (4) 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。 (5) 本公司一一二年度盈餘分配案。 (6) 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。 (7) 本公司簽證會計師獨立性評估案。 (8) 本公司簽證會計師委任及報酬案。 (9) 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。 (10) 本公司「董事會議事規範」修正案。 (11) 本公司「審計委員會組織規程」修正案。 (12) 本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」修正案。 (13) 本公司貸款額度案。	第 7 案、第 8 案及第 9 案因會計師涉及利害關係應予以迴避，經全體出席董事一致同意通過。其它議案經全體出席董事一致同意通過。

	(14)本公司背書保證案。	
113.05.13 (第十二屆 第七次)	(1)本公司一一三年第一季合併財務報表承認案。 (2)訂定除息基準日案。 (3)本公司一一二年度董事酬勞發放案。 (4)本公司人事任免案。 (5)本公司委任經理人退休金給付案。 (6)本公司貸款額度案。 (7)本公司資金貸與案。	經全體出席董事一致同意通過。
113.08.12 (第十二屆 第八次)	(1)本公司一一三年第二季合併財務報表承認案。 (2)本公司「永續發展工作推動小組」召集人變更案。 (3)本公司一一二年永續報告書編製完成案。 (4)本公司海外投資收益課稅基礎估列比率變更案。 (5)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。 (6)Maxxis Rubber India Private Limited 增資案。 (7)本公司背書保證案。 (8)本公司貸款額度案。	經全體出席董事一致同意通過。
113.11.12 (第十二屆 第九次)	(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。	經全體出席董事一致同意通過。

	<p>(5) 本公司人事任免追認案。</p> <p>(6) 本公司貸款額度案</p> <p>(7) 本公司背書保證案。</p>	
--	---	--