

114 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
114.01.21 (第十二 屆第十 次)	(1) 本公司經理人年終獎金暨酬勞發放計畫案。 (2) 本公司一一三年度董事會暨所屬功能性委員會績效評估案。 (3) Maxxis Rubber India Private Limited 股票全面無實體案。 (4) 擬訂本公司一一四年股東常會召開時間、地點及召集事由。 (5) 本公司一一四年股東常會受理股東提案權之相關事宜，提請 討論。 (6) 本公司貸款額度案。	經全體出席董事一致同意通過。
114.03.12 (第十二 屆第十一 次)	(1) 本公司一一三年度董事及員工酬勞分派案。 (2) 本公司一一三年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報告討論案。 (3) 本公司一一三年度盈餘分配案。 (4) 本公司一一三年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (5) 本公司簽證會計師獨立性評估案。 (6) 本公司簽證會計師委任及報酬案。 (7) 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。 (8) 本公司「公司章程」修正案。 (9) 本公司「誠信經營守則」修正案。 (10) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修正案。 (11) 本公司人事任免案。 (12) 本公司背書保證案。 (13) 本公司資金貸與案。 (14) 本公司貸款額度案。	第 5 案、第 6 案及第 7 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。其餘議案經全體出席董事一致同意通過。

114.05.13 (第十二屆第十二次)	(1) 本公司一一四年第一季合併財務報表承認案。 (2) 訂定除息基準日案。 (3) 本公司一一三年度董事酬勞發放案。 (4) 本公司一一四年委任經理人人事異動案。 (5) 本公司貸款額度案。	第 4 案因陳榮華董事、陳秀雄董事、陳涵琦董事涉及利害關係應予以迴避，主席指定曾崧柱董事為本案代理主席，經代理主席徵詢其餘董事一致同意經過。其餘議案經全體出席董事一致同意通過。
114.08.12 (第十二屆第十三次)	(1) 本公司一一四年第二季合併財務報表承認案。 (2) 本公司一一三年永續報告書編製完成案。 (3) 本公司人事任免追認案。 (4) 本公司委任經理人退休給付案。 (5) 本公司委任經理人人事異動案。 (6) 訂定本公司基層員工範圍案。 (7) 本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」修正案。 (8) 本公司背書保證案。 (9) 本公司貸款額度案。	經全體出席董事一致同意通過。
114.11.12 (第十二屆第十四次)	(1) 本公司一一四年第三季合併財務報表承認案。 (2) 訂定本公司一一五年度稽核計畫案。 (3) 本公司人事任免案。 (4) 本公司「公司治理實務守則」修正案。 (5) 本公司「永續發展實務守則」修正案。 (6) 本公司背書保證案。 (7) 本公司貸款額度案。 (8) 本公司設置永續發展委員會，並訂定「永續發展委員會組織規程」案。 (9) 本公司委任永續發展委員案。	第 9 案因羅才仁董事、李進昌董事、羅元隆董事、羅永勵副總涉及利害關係應予以迴避，經主席徵詢其餘董事一致同意通過。其餘議案經全體出席董事一致同意通過。