115 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
115.03.12 (第三屆 第十一次)	(1)本公司一一四年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告討論案。 (2)本公司一一四年度盈餘分配案。 (3)本公司一一四年度「內部控制制度有效性之考核」及出具「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)本公司簽證會計師變更委任及報酬案。 (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)本公司背書保證案。 (8)本公司資金貸與案。 (9)本公司人事任免案。	第 4 案、第 5 案及第 6 案因會計師涉及利害關係應予以迴避，經全體出席委員一致同意通過。 其餘議案經全體出席委員一致同意通過。
115.05.13 (第三屆 第十二次)	(1)本公司一一五年第一季合併財務報表承認案。 (2)PT. Maxxis International Indonesia 增資案。 (3)Maxxis Rubber India Private Limited 增資案。	經全體出席委員一致同意通過。
115.08.12 (第四屆 第一次)	(1)本公司一一五年第二季合併財務報表承認案。 (2)本公司稽核主管任命案。 (3)正東機械(昆山)有限公司清算案。 (4)PT. Maxxis International Indonesia 增資案。 (5)MAXXIS Rubber Japan Co., Ltd.增資案。 (6)本公司衍生性商品審慎評估事項。 (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)本公司背書保證案。	第 2 案因張菁蘭主任涉及利害關係，應予以迴避不參與討論及表決，經主席徵詢其餘委員均一致同意通過。 第 6 案因羅永勵副總經理涉及利害關係，應予以迴避不參與討論及表決，經主席徵詢其餘委員均一致同意通過。 第 7 案因會計師涉及利害關係，應予以迴避不參與討論及表決，經主席徵詢其餘委員均一致同意通過。 其餘議案經全體出席委員一致同意通過。

115.11.09 (第四屆 第二次)	(1) 本公司一一五年第三季合併財務報表承認案。 (2) 訂定本公司一一六年度稽核計畫案。 (3) Maxxis Rubber India Private Limited 增資案。 (4) 本公司背書保證案。	經全體出席委員一致同意通過。