115 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
115.02.10 (第十二屆第十五次)	(1)本公司經理人年終獎金暨酬勞發放計畫案。 (2)本公司一一四年度董事會暨所屬功能性委員會績效評估案。 (3)本公司委任經理人退休金給付案。 (4)本公司貸款額度案。 (5)Maxxis Rubber India Private Limited 股票非實體化合規要求案。	經全體出席董事一致同意通過。
115.03.11 (第十二屆第十六次)	(1)擬訂本公司一一五年股東常會召開時間、地點及召集事由。 (2)本公司一一五年股東常會受理股東提案及提名權之相關事宜。 (3)本公司一一四年度董事及員工酬勞分派案。 (4)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。 (5)本公司一一四年度盈餘分配案。 (6)本公司一一四年度「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)本公司簽證會計師變更委任及報酬案。 (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)本公司人事任免案。 (11)本公司背書保證案。 (12)本公司資金貸與案。 (13)本公司貸款額度案。 (14)本公司設置永續長案。	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。 其餘議案經全體出席董事一致同意通過。

115.04.15 (第十二屆第十七次)	(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。 (5)本公司人事任免案。 (6)本公司貸款額度案。	經全體出席董事一致同意通過。
115.05.13 (第十二屆第十八次)	(1)本公司一一五年第一季合併財務報表承認案。 (2)本公司一一四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)PT. Maxxis International Indonesia 增資案。 (5)Maxxis Rubber India Private Limited 增資案。 (6)本公司貸款額度案。	經全體出席董事一致同意通過。
115.05.26 (第十三屆第一次臨時董事會)	(1)推選董事長案。 (2)推選副董事長案。 (3)本公司委任總經理案。	第 3 案因羅元隆董事、羅才仁董事涉及利害關係應予以迴避，經主席指定李進昌董事為代理主席，經代理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。
115.07.02 (第十三屆第一次)	(1)本公司薪資報酬委員會成員委任案。 (2)本公司永續發展委員會成員委任案。 (3)本公司貸款額度案。	第 1 案因朱博湧董事、許恩得董事、林撻忠董事涉及利害關係，應予以迴避不參與討論及表決，經主席徵詢其餘董事一致同意通過。 第 2 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不參與討論及表決，經主席指定陳榮華董事為代理主席，本案經代理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。

115.08.12 (第十三屆第二次)	(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。 (9)本公司貸款額度案。 (10)本公司獨立董事薪酬審議案。 (11)本公司委任經理人人事異動案。 (12)本公司高階經理人薪資報酬與ESG績效評估連結政策案。 (13)本公司一一四年永續報告書編製完成案。	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，經主席徵詢其餘董事均一致同意通過。 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，經主席徵詢其餘董事均一致同意通過。 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，經主席徵詢其餘董事均一致同意通過。 第 10 案因朱博湧董事、吳中書董事、許恩得董事、林諶忠董事涉及利害關係，應予以迴避不參與討論及表決，經主席徵詢其餘董事一致同意通過。 第 11 案因陳榮華董事、陳秀雄董事、陳涵琦董事、陳柏嘉協理、陳秉豪協理涉及利害關係，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。
115.11.09 (第十三屆第三次)	(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。 (5)本公司貸款額度案。 (6)本公司於印度開立及運作 DEMAT 帳戶變更授權代表人案。 (7)擬委任本公司薪資報酬委員會委員案。 (8)修訂本公司基層員工範圍案。 (9)本公司「永續發展實務守則」修正案。	第6案因羅才仁董事涉及利害關係應予以迴避不參與討論及表決，經主席指定李進昌董事為代理主席，本案經代理主席徵詢其餘董事均一致同意通過。 第7案因吳中書董事、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一致同意通過。 其餘議案經全體出席董事一致同意通過。