

## 112 年董事會重要決議事項：

日期	重要決議事項	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
112/1/16 (第 24 屆第 15 次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過 111 年度經理人之年終獎金發放標準案。</li> <li>通過安泰銀行融資額度申請案。</li> </ol>	無	無
112/2/10 (第 24 屆第 16 次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過 111 上半年度現金股利分派案。</li> <li>通過擬授權泰豐輪胎股份有限公司及所涉土地子公司之董事長辦理預售泰豐 100%持有子公司福誠開發股份有限公司、榮誠開發股份有限公司、泰誠開發股份有限公司因重劃取得部分土地之預售、招標規畫事宜。</li> <li>通過觀音廠進行產能調節，擬暫時全面停止生產案。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>無</li> <li>無</li> <li>獨立董事趙士懿反對，其表示(1)有關停產決議之預算及現金流量相關資料太局部性，不夠完整。(2)停產後的進度需適時回報。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>無</li> <li>無</li> <li>依規定發布重大訊息</li> </ol>
112/3/14 (第 24 屆第 17 次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過 111 年度自結財務資訊及營業報告書案。</li> <li>通過 111 年度虧損撥補案。</li> <li>通過 111 下半年度現金股利分派案。</li> <li>通過 111 年度員工及董事酬勞分派案。</li> <li>通過 111 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>通過泰豐輪胎股份有限公司、子公司榮誠與福誠開發股份有限公司以公開招標、協商議約、自主開發或共同開發方式處理中壢區泰豐自辦重劃區土地。</li> <li>通過為強化公司財務結構並進行中壢區泰豐自辦重劃區工程與開發，擬公開招標預售處分公司重劃後部分土地(含原泰誠開發股份有限公司、榮誠開發股份有限公司及福誠開發股份有限公司)及辦理相關作業事宜。</li> <li>通過召開 112 年股東常會日期、地點、召集事由及受理持股 1%以上股東書面提案期間及受理處所案。</li> <li>通過審議簽證會計師獨立性及適任性評估案。</li> <li>通過審議 112 年度會計師報酬案。</li> <li>通過向各金融機構申請續約或新增融資額度案。</li> <li>通過本公司資金貸與 100%持股之美國子公司 Federal Tire North America LLC. 案。</li> <li>通過本公司 100% 持股之子公司 Amberg Investments Pte Ltd. 資金貸與本公司案。</li> </ol>	無	無
112/4/12 (第 24 屆第 18 次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過修訂第 24 屆第 17 次董事會第 7 案：「為強化公司財務結構並進行中壢區泰豐自辦重劃區工程與開發，擬公開招標預售處分公司重劃後部分土地(含原泰誠開發股份有限公司、榮誠開發股份有限</li> </ol>	無	無

日期	重要決議事項	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
	公司及福誠開發股份有限公司)及辦理相關作業事宜」之部分決議。		
112/5/10 (第 24 屆第 19 次)	1. 通過 112 年第 1 季財務報告案。 2. 通過福誠開發股份有限公司委託本公司籌措「桃園市中壢區泰豐自辦市地重劃區」重劃業務、工程及開發費用所需相關資金案。	無	無
112/6/13 (第 24 屆第 20 次)	1. 通過本公司資金貸與 100%持有子公司泰鑫建設股份有限公司案。 2. 通過本公司擬與 100%持有子公司飛得力國際股份有限進行簡易合併案。	無	無
112/8/10 (第 24 屆第 21 次)	1. 通過 112 年第 2 季財務報告案。 2. 通過 112 上半年度現金股利分派案。 3. 通過制訂「財務報表編製流程管理作業辦法」案。 4. 通過制訂「永續報告書編製及驗證作業程序」案。 5. 通過修訂「融資循環：財務報表編製流程之管理」之內部控制制度及內部稽核實施細則」案。 6. 通過制訂「其他管理項目：永續報告書編製及驗證之作業程序」之內部控制制度及內部稽核實施細則」案。 7. 通過財務主管任職案。 8. 通過財務主管及協理級主管薪酬審議案。	無	無
112/9/25 (第 24 屆第 22 次)	1. 通過子公司泰鑫建設股份有限公司持有之工商綜合區土地由待出售非流動資產轉列投資性不動產案。	無	無
112/11/09 (第 24 屆第 23 次)	1. 通過推選董事長案。 2. 通過總經理任職案。 3. 通過 112 年第 3 季財務報告案。 4. 通過提報 113 年度稽核計劃。 5. 通過華南銀行申請新增融資額度案。 6. 通過擬將原「...以公開招標方式處分子公司泰鑫建設股份有限公司土地或股權，或自主開發外，另增「以協商議約處分或共同開發方式處理中壢工商綜合區土地」。 7. 修改後通過擬授權泰豐輪胎股份有限公司、福誠開發股份有限公司及榮誠開發股份有限公司修正追加「桃園市中壢區泰豐自辦市地重劃區」重劃工程及開發等相關所需費用及辦理重劃規劃、工程與開發事項。 8. 通過委任南港輪胎股份有限公司代工案。	無	無