

112 年審計委員會重要決議事項：

審計委員會	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
112/02/10 第3屆第8次	<ol style="list-style-type: none"> 111 上半年度現金股利分派案。 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份土地之預售、招標規畫事宜。 觀音廠進行產能調節，擬暫時全面停止生產案。 	<ol style="list-style-type: none"> 無 無 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 經全體出席委員同意照案通過。 經全體出席委員同意照案通過。 除獨立董事趙士懿反對外，其餘 2 位出席委員同意照案通過。 	提報本公司董事會決議通過。
112/03/14 第3屆第9次	<ol style="list-style-type: none"> 111 年度自結財務資訊及營業報告書案。 111 年度虧損撥補案。 111 下半年度現金股利分派案。 111 年度「內部控制制度聲明書」案。 擬將原「子公司泰誠開發股份有限公司以公開招標處分土地方式」，除公開招標方式外，另增「以協商議約處分、自主開發或共同開發方式處理中壠區泰豐自辦重劃區土地」。 審議 112 年度會計師報酬案。 本公司資金貸與 100%持股之美國子公司 Federal Tire North America LLC. 案。 本公司 100% 持股之子公司 Amberg Investments Pte Ltd. 資金貸與本公司案。 	無。	經全體出席委員同意照案通過。	提報本公司董事會決議通過。
112/05/10 第3屆第10次	<ol style="list-style-type: none"> 112 年第 1 季財務報告案。 	無。	經全體出席委員同意照案通過。	提報本公司董事會決議通過。

<p>112/06/13 第3屆 第11次</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 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。 	<p>無。</p>	<p>經全體出席委員同意照案通過。</p>	<p>提報本公司董事會決議通過。</p>
<p>112/08/10 第3屆 第12次</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 112年第2季財務報告案。 2. 112上半年度現金股利分派案。 3. 制訂「永續報告書編製及驗證作業程序」案。 4. 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。 5. 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。 	<p>無。</p>	<p>經全體出席委員同意照案通過。</p>	<p>提報本公司董事會決議通過。</p>
<p>112/09/25 第3屆 第13次</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 	<p>無。</p>	<p>經全體出席委員同意照案通過。</p>	<p>提報本公司董事會決議通過。</p>
<p>112/11/09 第3屆 第14次</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 112年第3季財務報告案。 2. 提報113年度稽核計劃。 3. 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壠工商綜合區土地」。 4. 華南銀行申請新增融資額度案。 	<p>無。</p>	<p>經全體出席委員同意照案通過。</p>	<p>提報本公司董事會決議通過。</p>