

## 113 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
113/01/26 (第 24 屆第 24 次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過董事長及經理人薪酬審議案。</li> <li>通過 112 年度經理人之年終獎金發放標準案。</li> <li>通過修訂「公司章程」部分條文案。</li> </ol>	無	無
113/03/06 (第 24 屆第 25 次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過 112 年度自結財務資訊及營業報告書案。</li> <li>通過 112 年度虧損撥補案。</li> <li>通過 112 年下半年度現金股利分派案。</li> <li>通過 112 年度員工及董事酬勞分派案。</li> <li>通過 112 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>修改後通過全面改選董事案。</li> <li>通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</li> <li>修改後通過召開 113 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、提名期間及受理處所案。</li> <li>通過審議簽證會計師獨立性及適任性案。</li> <li>通過審議簽證會計師之委任及報酬案。</li> <li>通過向各金融機構申請續約或新增融資額度案。</li> <li>通過資金貸與 100%持有美國子公司 Federal Tire North America LLC. 案。</li> </ol>	無	無
113/04/09 (第 24 屆第 26 次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過提名董事(含獨立董事)候選人名單暨資格審查案。</li> <li>通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</li> </ol>	無	無
113/05/10 (第 24 屆第 27 次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過 113 年第 1 季財務報告案。</li> <li>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。</li> </ol>	無	無
113/05/24 (第 25 屆第 1 次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過推選第 25 屆董事長案。</li> <li>通過委任總經理案。</li> <li>通過委任第 6 屆薪資報酬委員會委員案。</li> </ol>	無	無
113/08/13 (第 25 屆第 2 次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過 113 年第 2 季財務報告案。</li> <li>通過 113 上半年度現金股利分派案。</li> <li>通過董事(含獨立董事)、經理人薪酬審議案。</li> <li>通過制訂「其他管理項目：永續資訊之管理」之內部控制制度及內部稽核實施細則案。</li> </ol>	無	無
113/11/12 (第 25 屆第 3 次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過 113 年第 3 季財務報告案。</li> <li>通過提報 114 年度稽核計劃。</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
113/12/18 (第 25 屆第 4 次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 113 年度經理人之年終獎金發放標準案。</li> <li>2. 通過華南銀行融資貸款契約到期續約。</li> <li>3. 通過授權泰豐輪胎(股)公司、福誠開發(股)公司、榮誠開發(股)公司董事長委任泰豐重劃會理事長與重劃工程廠商簽訂「桃園市中壢區泰豐自辦市地重劃區」重劃工程承攬等相關合約及簽約事宜。</li> </ol>	無	無