

113 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
113/03/06 第3屆第15次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 112 年度自結財務資訊及營業報告書案。 2. 112 年度虧損撥補案。 3. 112 年下半年度現金股利分派案。 4. 出具 112 年度「內部控制制度聲明書」案。 5. 審議簽證會計師之委任及報酬案。 6. 本公司資金貸與 100% 持股之美國子公司 Federal Tire North America LLC. 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。
113/05/10 第3屆第16次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年第 1 季財務報告案。 2. 本公司資金貸與 100% 持有子公司泰鑫建設股份有限公司案。 	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。
113/08/13 第4屆第1次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推選第 4 屆審計委員會之召集人及會議主席案。 2. 113 年第 2 季財務報告案。 3. 113 上半年度現金股利分派案。 	無。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經全體出席委員推選王志隆委員為第 4 屆審計委員會召集人暨會議主席。 2. 經全體出席委員同意照案通過。 3. 經全體出席委員同意照案通過。 4. 經全體出席委員同意照案通過。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依決議執行。 2. 提報本公司董事會決議通過。 3. 提報本公司董事會決議通過。 4. 提報本公司董事會決議通過。

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
	4. 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。			
113/11/12 第4屆第2次	1. 113年第3季財務報告案。 2. 提報114年度稽核計劃。	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。
113/12/18 第4屆第3次	1. 華南銀行融資貸款契約到期續約。	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。