

114 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
114/03/03 (第 25 屆第 5 次)	<ol style="list-style-type: none"> 通過 113 年度自結財務資訊及營業報告書案。 通過 113 年度虧損撥補案。 通過 113 下半年度現金股利分派案。 通過 113 年度員工及董事酬勞分派案。 通過出具 113 年度「內部控制制度聲明書」案。 修正後通過修訂「公司章程」部分條文案。 通過召開 114 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。 通過泰豐輪胎(江西)有限公司廠房出租案。 通過美國子公司 Federal Tire North America LLC. 清算及解散案。 通過放棄美國子公司 Federal Tire North America LLC. 全部債權案。 通過審議簽證會計師獨立性及適任性評估案。 通過審議簽證會計師之委任及報酬案。 通過向各金融機構申請續約或新增融資額度案。 	無	無
114/05/13 (第 25 屆第 6 次)	<ol style="list-style-type: none"> 通過 114 年第 1 季財務報告案。 通過觀音廠區永久性關廠停產及資產活化處分案。 通過召開 114 年第一次股東臨時會日期、地點、召集事由。 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。 通過修訂「董事會議事規範」部分條文案。 通過修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。 	無	無
114/06/05 (第 25 屆第 7 次)	<ol style="list-style-type: none"> 通過觀音廠區資產活化處分案。 	無	無
114/07/01 (第 25 屆第 8 次)	<ol style="list-style-type: none"> 通過觀音廠區不動產處分案決議事項。 	無	無
114/08/12 (第 25 屆第 9 次)	<ol style="list-style-type: none"> 通過 114 年第 2 季財務報告案。 通過 114 上半年度現金股利分派案。 通過定義「基層員工」案。 通過向華南銀行申請續約融資額度案。 	無	無
114/11/12 (第 25 屆第 10 次)	<ol style="list-style-type: none"> 通過更換簽證會計師案。 通過 114 年第 3 季財務報告案。 	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
	3. 通過提報 115 年度稽核計劃。 4. 通過新增本公司「薪工循環-基層員工」內部控制制度及內部稽核實施細則。 5. 通過本公司 114 年度經理人之年終獎金發放標準案。		