

## 114 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
114/03/03 第 4 屆 第 4 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>113 年度自結財務資訊及營業報告書案。</li> <li>113 年度虧損撥補案。</li> <li>113 年下半年度現金股利分派案。</li> <li>113 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>審議簽證會計師之委任及報酬案。</li> <li>放棄美國子公司 Federal Tire North America LLC 全部債權案。</li> </ol>	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。
114/05/03 第 4 屆 第 5 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>114 年第 1 季財務報告案。</li> <li>觀音廠區永久性關廠停產及資產活化處分案。</li> <li>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。	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。
114/06/02 第 4 屆 第 6 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>擬委請獨立專家就觀音廠土地、廠房之公平價值出具價格合理性專家意見書。</li> </ol>	無。	經全體出席委員同意照案通過。	依決議執行。
114/06/05 第 4 屆 第 7 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>觀音廠區資產活化處分案。</li> </ol>	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。
114/07/01 第 4 屆 第 8 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>觀音廠區不動產處分案決議事項。</li> </ol>	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。
114/08/12 第 4 屆 第 9 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>114 年第 2 季財務報告案。</li> <li>114 上半年度現金股利分派案。</li> <li>定義「基層員工」案。</li> <li>向華南銀行申請續約融資額度案。</li> </ol>	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。
114/11/12 第 4 屆 第 10 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>更換簽證會計師案。</li> <li>114 年第 3 季財務報告案。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>無。</li> <li>無。</li> <li>無。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>經全體出席委員同意照案通過。</li> <li>經全體出席委員同意照案通過。</li> <li>經全體出席委員同意照案通過。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>提報本公司董事會決議通過。</li> <li>提報本公司董事會決議通過。</li> <li>提報本公司董事會決議通過。</li> </ol>

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
	<p>3. 提報 115 年度稽核計劃。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 依「審計委員會組織規程」選任公司代表人。</p>	<p>4. 無。</p> <p>5. 無。</p>	<p>4. 經全體出席委員同意照案通過。</p> <p>5. 陳春梅委員提議由主席王志隆委員為公司代表人，經全體出席委員附議並決議通過。</p>	<p>4. 提報本公司董事會決議通過。</p> <p>5. 依法議執行。</p>