

108 年董事會重要決議事項：

日期	決議事項
108/03/22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過薪資報酬委員會會議建議事項案。 2. 通過本公司員工及董事酬勞分派案。 3. 通過 107 年度合併、個體財務報表及營業報告書案。 4. 通過 107 年度盈餘分派案。 5. 通過召開 108 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。 6. 通過出具 107 年度「內部控制制度聲明書」案。 7. 通過修訂「公司章程」案。 8. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 9. 通過修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案。 10. 通過修訂「審計委員會組織規程」案。 11. 通過更換簽證會計師案。 12. 通過向各金融機構申請續約或新增融資額度及衍生性金融商品交易額度案。 13. 通過本公司保證各子公司向金融機構申請借款額度案。 14. 通過本公司之孫公司泰豐輪胎(江西)有限公司停止生產案。
108/05/03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂「董事會議事規範」案。
108/08/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過制定「公司治理守則」案。 2. 通過制定「誠信經營守則」案。 3. 通過制定「內部重大資訊處理作業程序」案。 4. 通過制定「會計師獨立性及適任性評估辦法」案。 5. 通過制定「檢舉非法與不道德案件處理辦法」案。 6. 通過修訂「審計委員會組織規程」案。 7. 通過委任「薪資報酬委員會」委員案。
108/11/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 109 年度稽核計劃案。 2. 通過薪資報酬委員會會議建議事項案。 3. 通過處分泰鑫建設股份有限公司股權案。