

110 年董事會重要決議事項：

日期	決議事項
110/02/04	1. 通過 109 年經理人年終獎金發放標準。
110/03/26	1. 通過 109 年度合併、個體財務報表及營業報告書案。 2. 通過 109 年度盈餘分派案。 3. 通過 109 年度員工及董事酬勞分派案。 4. 通過召開 110 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。 5. 通過向各金融機構申請續約或新增融資額度案。 6. 通過資金貸與 100%持有美國子公司 Federal Tire North America LLC. 案。 7. 通過 109 年度「內部控制制度聲明書」案。 8. 通過審議簽證會計師獨立性及適任性評估案。 9. 通過公司治理主管任職案。 10. 通過停止執行本公司 109 年股東常會通過之私募發行普通股/特別股案。 11. 通過修訂「公司章程」部分條文案。 12. 通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 13. 通過為辦理自辦市地重劃，授權董事長遴選專業公司執行土地重劃相關事宜案。 14. 通過本公司 100%投資之子公司泰誠開發股份有限公司擬分割減資新設公司案。
110/04/26	1. 通過股東提「解任獨立董事李天祥」暨董事會提「委請外部專業人士進行鑑識會計專案，以明獨立董事並無提案股東指稱之解任事由」案。 2. 通過股東提「解任獨立董事左偉莉」暨董事會提「委請外部專業人士進行鑑識會計專案，以明獨立董事並無提案股東指稱之解任事由」案。 3. 通過股東提「解任獨立董事周倬如」暨董事會提「委請外部專業人士進行鑑識會計專案，以明獨立董事並無提案股東指稱之解任事由」案。 4. 通過股東提「解任南港輪胎股份有限公司(下稱南港輪胎)暨其指派之代表人(包括現所指派之代表人趙國帥及其後所指派之代表人)之董事職務」案。 5. 通過股東提「對法人股東南港輪胎股份有限公司(下稱南港輪胎)行使歸入權」案。 6. 通過 110 年股東常會開會地點及召集事由修正案。
110/05/07	1. 通過更換簽證會計師案。 2. 通過以詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。 3. 通過辦理私募普通股案。 4. 通過 110 年股東常會開會時間及召集事由修正案。
110/06/15	1. 通過本公司中壢廠全面停止生產案。 2. 通過處分泰豐中壢廠土地(或子公司泰誠開發股份有限公司全部股權)及子公司泰鑫建設股份有限公司全部股權公開標售案。 3. 通過遴選專業不動產公司辦理公開標售處分中壢廠土地(或子公司泰誠開發股份有限公司全部股權)，及子公司泰鑫建設股份有限公司全部股權公開標售案。 4. 通過委任專業顧問公司擬定中壢廠土地重劃書面作業計畫案。
110/07/22	1. 通過訂定子公司泰鑫建設股份有限公司全部股權之公開標售底價案。 2. 通過訂定處分泰豐中壢廠土地(或子公司泰誠開發股份有限公司全部股權)之公開標售標

日期	決議事項
	<p>的及公開標售底價案。</p> <p>3. 通過公開標售子公司泰鑫建設股份有限公司全部股權暨泰豐中壠廠土地（或子公司泰誠開發股份有限公司全部股權）之招標方式及招標文件主要內容，與公開招標程序及相關事宜授權案。</p>
110/08/09	1. 通過訂定 110 年股東常會延期召開日期、地點及方式案。
110/09/09	<p>1. 通過依股東常會決議「委請外部專業人士進行鑑識會計專案」案。</p> <p>2. 通過全面改選董事案。</p> <p>3. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>4. 通過召開 110 年股東臨時會日期、地點、召集事由及受理持股 1%以上股東書面提名期間及受理處所案。</p>
110/10/15	<p>1. 通過推選本公司第 24 屆董事長案。</p> <p>2. 通過委任本公司第 5 屆薪資報酬委員會委員案。</p>
110/10/15	<p>1. 通過敦請林學圃先生為本公司無給職常駐最高顧問案。</p> <p>2. 通過更換本公司簽證會計師案。</p> <p>3. 通過撤銷召集本公司 110 年第二次股東臨時會案。</p> <p>4. 通過依股東會決議辦理本公司子公司泰鑫建設股份有限公司、泰誠開發股份有限公司得以公開招標方式處分中壠廠土地案。</p>
110/11/12	<p>1. 通過 111 年度稽核計畫。</p> <p>2. 通過董事(含獨立董事)、經理人薪酬審議案。</p> <p>3. 通過訂定「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。</p> <p>4. 通過 109 年度盈餘分派案中，董事及經理人之員工酬勞分配案。</p> <p>5. 通過公司治理主管任職案。</p> <p>6. 通過總經理人選案。</p>
110/12/27	1. 通過遴選專業不動產公司辦理公開標售處分子公司泰誠開發股份有限公司、榮誠開發股份有限公司名下土地及建物案。