

## 111 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
111/01/20 (第 24 屆第 6 次)	1. 通過 110 年度經理人之年終獎金發放標準案。	無	無
111/03/15 (第 24 屆第 7 次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 110 年度財務報表及營業報告書案。</li> <li>2. 通過 110 年度虧損撥補案。</li> <li>3. 通過 110 年度員工及董事酬勞分派案。</li> <li>4. 通過 110 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>5. 通過召開 111 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。</li> <li>6. 通過訂定子公司泰誠開發股份有限公司及榮誠開發股份有限公司處分中壢廠土地及建物公開標售底價案。</li> <li>7. 通過公開標售子公司泰誠開發股份有限公司及榮誠開發股份有限公司處分中壢廠土地及建物之招標程序、招標文件主要內容及買賣契約簽訂等相關事宜授權案。</li> <li>8. 通過向各金融機構申請續約或新增融資額度案。</li> <li>9. 通過本公司資金貸與 100%持有美國子公司 Federal Tire North America LLC. 案。</li> <li>10. 通過本公司 100%持有子公司 Amberg Investments Pte Ltd. 資金貸與本公司案。</li> <li>11. 通過本公司 100%持有子公司 Federal International Holding Inc. 資金貸與本公司案。</li> <li>12. 通過審議簽證會計師獨立性及適任性評估案。</li> <li>13. 通過財務主管任職案。</li> <li>14. 通過副總經理薪酬審議案。</li> <li>15. 通過修訂「公司章程」部分條文案。</li> <li>16. 通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。</li> <li>17. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</li> </ol>	無	無
111/04/27 (第 24 屆第 8 次)	1. 通過擬就子公司泰鑫建設股份有限公司以公開招標處分土地方式，增加以公開標售土地或股權或自主開發，授權泰豐輪胎股份有限公司董事會視適當時機及市場狀況全權處理一切相關事宜，並	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
	<p>提 111 年股東常會討論。</p> <p>2. 通過擬申請子公司泰鑫建設股份有限公司工商綜合區都市計畫變更，並授權泰豐輪胎股份有限公司董事長全權處理泰鑫建設股份有限公司工商綜合區都市計畫變更事宜。</p> <p>3. 通過 111 年股東常會召集事由修正案。</p>		
<p>111/05/11 (第 24 屆第 9 次)</p>	<p>1. 通過 111 年第 1 季財務報告案。</p> <p>2. 通過修訂公開標售泰誠開發(股)公司及榮誠開發(股)公司土地之「不動產買賣契約」及招標文件部分內容。</p>	無	無
<p>111/08/10 (第 24 屆第 10 次)</p>	<p>1. 通過 111 年第 2 季財務報告案。</p> <p>2. 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新設公司案。</p>	無	無
<p>111/11/09 (第 24 屆第 11 次)</p>	<p>1. 通過 111 年第 3 季財務報告案。</p> <p>2. 通過本公司擬各別與泰誠開發股份有限公司及泰鑫建設股份有限公司二家子公司進行簡易合併案。</p> <p>3. 通過擬以泰豐輪胎股份有限公司或子公司泰誠開發股份有限公司、榮誠開發股份有限公司、福誠開發股份有限公司或泰鑫建設股份有限公司以土地做為擔保，提供本公司向銀行申請融資案。</p> <p>4. 通過公司登記地址辦理變更案。</p> <p>5. 通過提報 112 年度稽核計劃。</p> <p>6. 通過增(修)國、內外逾期應收帳款內控規範</p> <p>7. 通過修訂「董事會議事規範」案。</p> <p>8. 通過修訂「內部重大資訊暨防範內線交易處理作業程序」案。</p>	無	無
<p>111/11/18 (第 24 屆第 12 次)</p>	<p>1. 通過推選董事長案。</p> <p>2. 通過總經理任職案。</p>	無	無
<p>111/12/12 (第 24 屆第 13 次)</p>	<p>1. 通過董事長兼任總經理薪酬審議案。</p> <p>2. 通過申請銀行融資案。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 通過修訂「董事會議事規範」案。</p>	無	無