

## 111 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
111/03/15 第3屆第4次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 110 年度財務報表及營業報告書案。</li> <li>2. 110 年度虧損撥補案。</li> <li>3. 110 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>4. 本公司資金貸與 100%持有美國子公司 Federal Tire North America LLC. 案。</li> <li>5. 本公司 100%持有子公司 Amberg Investments Pte Ltd. 資金貸與本公司案。</li> <li>6. 本公司 100%持有子公司 Federal International Holding Inc. 資金貸與本公司案。</li> <li>7. 財務主管任職案。</li> <li>8. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</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。
111/05/11 第3屆第5次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 111 年第 1 季財務報告案。</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。
111/08/10 第3屆第6次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 111 年第 2 季財務報告案。</li> <li>2. 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。</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。
111/11/09 第3屆第7次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 111 年第 3 季財務報告案。</li> <li>2. 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。</li> <li>3. 擬以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其土地做為擔保，提供本公司向銀行申請融資案。</li> <li>4. 提報 112 年度稽核計劃。</li> <li>5. 增(修)國、內外逾期應收帳款內控規範。</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。