

112 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
112/02/10 第 3 屆 第 8 次	<ol style="list-style-type: none"> 111 上半年度現金股利分派案。 擬授權泰豐輪胎股份有限公司及所涉土地子公司之董事長辦理預售泰豐 100%持有子公司福誠開發股份有限公司榮誠開發股份有限公司泰誠開發股份有限公司因重劃取得部份土地之預售、招標規畫事宜。 觀音廠進行產能調節，擬暫時全面停止生產案。 	<ol style="list-style-type: none"> 無 無 獨立董事趙士懿反對，其表示(1)有關停產決議之預算及現金流量相關資料太局部性，不夠完整。(2)停產後的進度需適時回報。 	<ol style="list-style-type: none"> 經全體出席委員同意照案通過。 經全體出席委員同意照案通過。 除獨立董事趙士懿反對外，其餘 2 位出席委員同意照案通過。 	提報本公司董事會決議通過。
112/03/14 第 3 屆 第 9 次	<ol style="list-style-type: none"> 111 年度自結財務資訊及營業報告書案。 111 年度虧損撥補案。 111 下半年度現金股利分派案。 111 年度「內部控制制度聲明書」案。 擬將原「子公司泰誠開發股份有限公司以公開招標處分土地方式」，除公開招標方式外，另增「以協商議約處分、自主開發或共同開發方式處理中壢區泰豐自辦重劃區土地」。 審議 112 年度會計師報酬案。 本公司資金貸與 100%持股之美國子公司 Federal Tire North America LLC. 案。 本公司 100%持股之子公司 Amberg Investments Pte Ltd. 資金貸與本公司案。 	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。
112/05/10 第 3 屆 第 10 次	<ol style="list-style-type: none"> 112 年第 1 季財務報告案。 	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。