

112 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
112/1/16 (第 24 屆第 15 次)	<ol style="list-style-type: none"> 通過 111 年度經理人之年終獎金發放標準案。 通過安泰銀行融資額度申請案。 	無	無
112/2/10 (第 24 屆第 16 次)	<ol style="list-style-type: none"> 通過 111 上半年度現金股利分派案。 通過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分土地之預 售、招標規畫事宜。 通過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"> 無 無 依規 定發 布重 大訊 息
112/3/14 (第 24 屆第 17 次)	<ol style="list-style-type: none"> 通過 111 年度自結財務資訊及營業報告書案。 通過 111 年度虧損撥補案。 通過 111 下半年度現金股利分派案。 通過 111 年度員工及董事酬勞分派案。 通過 111 年度「內部控制制度聲明書」案。 通過泰豐輪胎股份有限公司、子公司榮誠與福誠 開發股份有限公司以公開招標、協商議約、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。 通過為強化公司財務結構並進行中壢區泰豐自辦 重劃區工程與開發，擬公開招標預售處分公司重 劃後部分土地(含原泰誠開發股份有限公司、榮誠 開發股份有限公司及福誠開發股份有限公司)及 辦理相關作業事宜。 通過召開 112 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。 通過審議簽證會計師獨立性及適任性評估案。 通過審議 112 年度會計師報酬案。 通過向各金融機構申請續約或新增融資額度案。 	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
	12. 通過本公司資金貸與 100%持股之美國子公司 Federal Tire North America LLC. 案。 13. 通過本公司 100% 持股之子公司 Amberg Investments Pte Ltd. 資金貸與本公司案。		
112/4/12 (第 24 屆第 18 次)	1. 通過修訂第 24 屆第 17 次董事會第 7 案：「為強化公司財務結構並進行中壢區泰豐自辦重劃區工程與開發，擬公開招標預售處分公司重劃後部分土地(含原泰誠開發股份有限公司、榮誠開發股份有限公司及福誠開發股份有限公司)及辦理相關作業事宜」之部分決議。	無	無
112/5/10 (第 24 屆第 19 次)	1. 通過 112 年第 1 季財務報告案。 2. 通過福誠開發股份有限公司委託本公司籌措「桃園市中壢區泰豐自辦市地重劃區」重劃業務、工程及開發費用所需相關資金案。	無	無