

拓凱實業股份有限公司
民國一一三年度董事會暨股東會
重要決議事項

董事會	日期	重要決議事項
第十五屆 董事會 第 12 次會議	113/02/29 (週四)	<p>第一案：本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。(提交股東會報告)</p> <p style="text-align: center;">決議說明：決議分派112年度員工酬勞新台幣85,546,150元及董事酬勞新台幣32,150,310元，均以現金方式發放。</p> <p>利益迴避補充說明：</p> <p>一、本公司董事10名，實際出席董事沈文振、朱東鎮、張桂林、沈貝倪、林國芬、莊照約、楊世緘、馬振基、楊映煌、李成等10名，達2/3以上董事出席(10*2/3=7名)，本案雖與董事沈文振、朱東鎮、張桂林、沈貝倪、林國芬、莊照約等6名有利害關係，惟因本案交易條件並無優於同類對象之虞，未有損及本公司利益，故無須利益迴避。</p> <p>二、本案經主席徵詢出席董事，全體無異議同意通過。</p> <p>第二案：本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。(提交股東會報告/承認)</p> <p>第三案：本公司民國112年度盈餘分派案。(提交股東會承認)</p> <p>補充決議說明：</p> <p>(一)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.50元</p> <p>(二)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0元</p> <p>(三)股東配發之現金(股利)總金額(元)：771,970,000元</p> <p>第四案：本公司轉投資所屬關聯公司背書保證案。</p> <p>第五案：金融機構授信額度暨衍生性金融商品交易案。</p> <p>第六案：本公司民國112年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>第七案：本公司【章程】部分條文修正案。</p> <p>第八案：擬訂定民國113年股東常會之召開時間、方式及議程案。</p> <p>第九案：依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案。</p> <p>第八案及第九案補充決議說明：</p> <p>本年度股東常會召開日期為113/05/31，召開實體股東會，其相關資訊及召集事由等亦發布重訊公告揭露。</p> <p>上述第一案至第九案，</p> <p>1) 獨立董事意見：無；</p> <p>2) 公司對獨立董事意見之處理：無；</p> <p>3) 決議結果：上述第一案雖與董事有利害關係，惟因本案交易條件並無優於同類對象之虞，未有損及本公司利益，故無須利益迴避。上述議案均業經出席董事同意</p>

董事會	日期	重要決議事項
		<p>通過。</p> <p>上述通過案依重訊發布之相關規範辦理，於同日亦發佈重訊公告之。</p>

註：第十五屆董事會任期 111.05.27~114.05.26