

拓凱實業股份有限公司
民國一一三年度 審計委員會
重要決議事項

委員會	日期	重要決議事項
第三屆 審計委員會 第 09 次會議	113/02/29 (週四)	<p>第一案：本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>第二案：本公司民國 112 年度盈餘分派案。</p> <p>決議:本案經主席徵詢出席委員決議，112 年每股現金股利建議配發金額:8.5 元並提請董事會核議。</p> <p>第三案：本公司民國 112 年度審計委員會查核報告書案。</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：本公司民國 112 年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>上述決議經審計委員會審議通過後，依法提請董事會核議。</p> <p>上述第一案至第五案，</p> <p>1) 審計委員會決議：全體出席委員同意通過；</p> <p>2) 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。</p>

註：第三屆審計委員會任期 111.05.27~114.05.26