

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="padding-left: 40px;">決議說明：決議分派112年度員工酬勞新台幣85,546,150元及董事酬勞新臺幣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，惟因本案已先經薪資報酬委員會審議通過，且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，惟因本案已先經薪資報酬委員會審議通過，且交易條件並無優於同類對象之虞，未有損及本公司利益，故</p>

董事會	日期	重要決議事項
		無須利益迴避。上述議案均業經出席董事同意通過。 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。
第十五屆 董事會 第 13 次會議	113/05/09 (週四)	第一案：本公司民國113年第一季度合併財務報表案。 補充說明：已於董事會後當天發布重大訊息，公告本公司董事會通過113年第一季財務報告相關數據，並於05月13日上傳財務報告等資料及寄送主管機關備查。 第二案：擬訂定本公司【簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法】案。 第三案：本公司金融機構授信額度暨衍生性金融商品交易案。 上述第一案至第三案， 1) 獨立董事意見：無； 2) 公司對獨立董事意見之處理：無； 3) 決議結果：全體出席董事同意通過。 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。
股東常會	113/05/31 (週五)	<u>報告事項</u> ： (一)民國一一二年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司民國一一二年度決算表冊報告。 (三)民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 <u>承認事項</u> ： (一)本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司民國一一二年度盈餘分派案。 <u>決議分派</u> ： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.5元 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0元 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：771,970,000元 <u>討論事項</u> ： (一)本公司【章程】部分條文修正案。 上述議案業經出席股東暨電子投票表決結果通過在案，依重訊發布之相關規範辦理，於同日發佈重訊公告之。
第十五屆 董事會 第 14 次會議	113/05/31 (週五)	第一案：擬訂本公司民國112年度盈餘分派案之除息基準日及其相關作業案。 內容摘要： 一、本公司民國112年度盈餘分派案，業經113年05月31日股東常會決議通過在案，自112年度未分配盈餘中提撥新臺幣771,970,000元分派現金股利，每股配發8.5元。

董事會	日期	重要決議事項
		<p>二、除息基準日及其相關作業擬訂如下：</p> <p>(1)除息交易日：113年07月15日。</p> <p>(2)股票最後過戶日：113年07月16日。</p> <p>(3)股票停止過戶期間：113年07月17日起至113年07月21日止。</p> <p>(4)除息基準日：113年07月21日。</p> <p>(4)現金股利發放日：113年08月15日。</p> <p>上述第一案，</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：全體出席董事同意通過。</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>
第十五屆 董事會 第 15 次會議	113/08/08 (週四)	<p>第一案：謹造具本公司民國113年第二季度合併財務報表案。</p> <p>補充說明：已於董事會後當天發布重大訊息，公告本公司董事會通過113年第二季財務報告相關數據，並於08月13日上傳財務報告等資料及寄送主管機關備查。</p> <p>第二案：本公司民國113年上半年度盈餘分派案。</p> <p>補充說明：暫不予分派民國113年上半年度盈餘。</p> <p>第三案：本公司轉投資所屬關聯公司背書保證案。</p> <p>第四案：轉投資子公司-拓凱(越南)責任有限公司投資總額增資案。</p> <p>第五案：本公司分公司設立案。</p> <p>第六案：金融機構授信額度暨衍生性金融商品交易案。</p> <p>上述第一案至第六案，</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：全體出席董事同意通過。</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>
第十五屆 董事會 第 16 次會議	113/11/07 (週四)	<p>第一案：本公司民國113年第三季度合併財務報表案。</p> <p>補充說明：已於董事會後當天發布重大訊息，公告本公司董事會通過113年第三季財務報告相關數據，並於11月12日上傳財務報告等資料及寄送主管機關備查。</p> <p>第二案：本公司【董事會議事規則】部分條文修正案。</p> <p>第三案：本公司【審計委員會組織規程】部分條文修正案。</p> <p>第四案：金融機構授信額度暨衍生性金融商品交易案。</p> <p>上述第一案至第四案，</p> <p>1) 獨立董事意見：無；</p>

董事會	日期	重要決議事項
		<p>2) 公司對獨立董事意見之處理：無；</p> <p>3) 決議結果：全體出席董事同意通過。</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>
<p>第十五屆 董事會 第 17 次會議</p>	<p>113/12/26 (週四)</p>	<p>第一案：本公司民國114年度預算審查案。</p> <p>第二案：本公司【內部稽核實施細則】部分條文修正案。</p> <p>第三案：本公司【永續報告書編製及確信作業程序】增訂案。</p> <p>第四案：本公司民國114年度稽核計劃案。</p> <p>第五案：本公司轉投資關聯公司背書保證案。</p> <p>第六案：本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理年度財務報表查核，簽證公費暨簽證會計師獨立性評估案。</p> <p>第七案：本公司金融機構授信額度暨衍生性金融商品交易案。</p> <p>第八案：本公司民國113年度年終獎金發放原則案。</p> <p>第九案：本公司民國114年度經理人薪資報酬暨相關辦法案。</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：全體出席董事同意通過。</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