

拓凱實業股份有限公司
民國一一三年度 薪酬委員會
重要決議事項

| 委員會 | 日期 | 重要決議事項 |
|-------------------------|-------------------|---|
| 第五屆 薪酬委員會 第 4 次會議 | 113/02/29 (週四) | 第一案：本公司民國一一二年度員工及董事酬勞分配案。 上述決議經薪資報酬委員會審議通過後，依法提請董事會核議。 上述第一案， 1) 薪資報酬委員會決議：全體出席委員同意通過； 2) 公司對薪資報酬委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。 |
| 第五屆 薪酬委員會 第 5 次會議 | 113/12/26 (週四) | 第一案：民國一一三年度年終獎金發放原則案。 第二案：擬檢討民國一一四年度經理人薪資報酬暨相關辦法案。 上述決議經薪資報酬委員會審議通過後，依法提請董事會核議。 上述第一案至第二案， 1) 薪資報酬委員會決議：全體出席委員同意通過； 2) 公司對薪資報酬委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。 |

註:第五屆薪酬委員會任期 111.05.27~114.05.26