

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 style="color: blue;">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 style="color: purple;">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 style="color: purple;">上述第一案至第五案，</p> <p style="color: purple;">1) 審計委員會決議：全體出席委員同意通過；</p> <p style="color: purple;">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>
第三屆 審計委員會 第 10 次會議	113/05/09 (週四)	<p>第一案：本公司民國 113 年第一季度合併財務報表案。</p> <p>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。</p> <p style="color: purple;">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 style="color: purple;">上述第一案至第二案，</p> <p style="color: purple;">1) 審計委員會決議：全體出席委員同意通過；</p> <p style="color: purple;">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>
第三屆 審計委員會 第 11 次會議	113/08/08 (週四)	<p>第一案：本公司民國 113 年第二季度合併財務報表案。</p> <p>第二案：本公司民國 113 年上半年度盈餘分派案。</p> <p style="color: blue;">決議:本案經主席徵詢出席委員決議，113 年上半年度建議不予分派，並提請董事會核議。</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 style="color: purple;">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 style="color: purple;">上述第一案至第四案，</p> <p style="color: purple;">1) 審計委員會決議：全體出席委員同意通過；</p> <p style="color: purple;">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>
第三屆 審計委員會 第 12 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 style="color: purple;">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 style="color: purple;">上述第一案，</p>

委員會	日期	重要決議事項
		1) 審計委員會決議：全體出席委員同意通過； 2) 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
第三屆 審計委員會 第 13 次會議	113/12/26 (週四)	第一案：本公司【內部稽核實施細則】部分條文修正案。 第二案：本公司【永續報告書編製及確信作業程序】增訂案。 第三案：本公司民國 114 年度稽核計劃案。 第四案：本公司轉投資關聯公司背書保證案。 第五案：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。 上述決議經審計委員會審議通過後，依法提請董事會核議。 上述第一案至第五案， 1) 審計委員會決議：全體出席委員同意通過； 2) 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。

註：第三屆審計委員會任期 111.05.27~114.05.26