

# 拓凱實業股份有限公司

## 民國一一五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
第十六屆 董事會 第6次會議	115/03/12 (週四)	<p>議程變更：因應未來發展需求，擬新增討論事項第十案本公司集團投資架構增修案。 主席徵詢出席董事意見，全體獨立董事及董事無異議通過議程變更，本次董事會依調整後議程召開會議。</p> <p>第一案：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配案。(提交股東會報告) 決議說明：決議分派114年度員工酬勞(含基層員工)新台幣82,208仟元及董事酬勞新臺幣30,886仟元，均以現金方式發放。</p> <p>利益迴避補充說明： 一、本公司董事10名，實際出席董事沈文振、張桂林、沈貝倪、朱東鎮、林國芬、莊照約、楊映煌、李成、徐仲華、蕭耀貴等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、張桂林、沈貝倪、朱東鎮、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。 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114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114年度盈餘分派案。(提交股東會報告/承認) 決議說明：盈餘分配現金股利 每股8元，總額新臺幣726,560仟元。</p> <p>第四案：本公司財務主管異動案。</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：本公司轉投資所屬關聯公司背書保證案。</p> <p>第七案：本公司民國114年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>第八案：擬訂定民國115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。 第八、第九案決議說明： 本年度股東常會召開日期為115/06/09，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>第十案：本公司集團投資架構增修案。</p> <p>上述第一案至第十案， 1) 獨立董事意見：無； 2) 公司對獨立董事意見之處理：無；</p>

董事會	日期	重要決議事項
		<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，故無須利益迴避。上述議案均業經出席董事同意通過。</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>第十六屆 董事會 第 7 次會議</p>	<p>115/04/22 (週三)</p>	<p>第一案：配合本公司轉投資子公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司擬辦理對該公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。(提交股東會討論)</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>

註：第十六屆董事會任期 114.05.28~117.05.27