

拓凱實業股份有限公司
民國一一五年度 審計委員會
重要決議事項

委員會	日期	重要決議事項
第四屆 審計委員會 第4次會議	115/03/12 (週四)	<p>議程變更：因應未來發展需求，擬新增討論事項第七案 本公司集團投資架構增修案。</p> <p>主席徵詢出席委員意見，經全體出席委員決議同意，核予本次議程調整。</p> <p>第一案：本公司民國 114 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>第二案：本公司民國 114 年度盈餘分派案。</p> <p style="padding-left: 2em;">決議:本案經主席徵詢出席委員決議，114 年每股現金股利建議配發金額:8 元並提請董事會核議。</p> <p>第三案：本公司民國 114 年度審計委員會查核報告書案。</p> <p>第四案：本公司財務主管異動案。</p> <p>第五案：本公司轉投資所屬關聯公司背書保證案。</p> <p>第六案：本公司民國 114 年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>第七案：本公司集團投資架構增修案。</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>上述第一案至第七案，</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>
第四屆 審計委員會 第5次會議	115/04/22 (週三)	<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，</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：第四屆審計委員會任期 114.05.28~117.05.27