

誠遠科技股份有限公司

董事會會議議事錄

時間：一〇〇年七月二十七日下午二時

地點：本公司三樓會議室

主席：許誠焰

記錄：謝杰儒

出席董事：許誠焰、潘育麒、孫金釧、富頂投資(股)公司(共四人)

缺席董事人：許昭儀、賴靜瑤

列席人員：監察人田素娟、稽核呂玉惠

(1)報告事項：

1. 稽核主管報告。
2. 轉換國際會計準則 (IFRS)執行進度報告(詳附件一)。

(2)討論事項：

案由：訂定九十九年度盈餘分配除權除息暨增資基準日，提請 審議。

說明：1.本公司向金管會申報九十九年度盈餘轉增資發行新股 6,782,244 股，每股新台幣 10 元，計新台幣 67,822,440 元乙案，業已於 100 年 7 月 14 日申報生效(發文來函字號：金管證發字第 1000032686 號)。

2.另以未分配盈餘發放現金股利總金額：新台幣 79,352,246 元，現金股利發放日授權董事長決定。

3.茲擬訂定 8 月 21 日為除權除息暨增資基準日，停止過戶期間 100 年 8 月 17 日至 100 年 8 月 21 日。

4.俟收到經濟部核准函後，授權董事長決定股票發放及上櫃日期。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

(3)臨時動議：無

(4)散會(PM 2:10)