

誠遠科技股份有限公司
董事會會議議



時間：一〇一一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、孫金釗、富頂投資(股)公司、許昭儀(共五人)

缺席董事人：賴靜瑤

列席人員：監察人田素娟、馮寶珍、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：

案由一：訂定一〇〇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一〇〇年度盈餘轉增資發行新股 5,595,351 股，每股新台幣 10 元，計新台幣 55,953,510 元乙案，業已於 101 年 7 月 20 日申報生效(發文來函字號：金管證發字第 1010032412 號)。

2. 另以未分配盈餘發放現金股利總金額：新台幣 55,953,510 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 101 年 8 月 17 日至 101 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。

案由二：公司財務報表簽證會計師調整變更，提請 審議。

說明：本公司財務報表之簽證原委由安永聯合會計師事務所郭紹彬會計師及許新民會計師擔任，因該事務所內部職務調整需要，故自民國一〇一一年上半年度起財務報表之簽證會計師變更為黃益輝會計師及郭紹彬會計師。

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)