

誠遠科技股份有限公司  
董事會會議議事錄



時間：一〇二二年八月八日下午二時

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、潘育麟、孫金釗、林政銘、張聖春、富頂投資(股)公司、許昭儀(共七人)

缺席董事：賴世宗、賴靜瑤(共二人)

列席人員：監察人馮寶珍、田素娟(共二人)、稽核呂玉惠

(1)報告事項：稽核主管報告

(2)討論事項：

案由一：謹逕具本公司一〇二二年度第二季財務報表業已編製完竣，提請 審議。

說明：本公司一〇二二年度第二季財務報表，提請董事會核准通過(詳附件一)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

案由二：一〇一一年度盈餘分配除息基準日相關事宜。

說明：1.茲擬訂定9月4日為除息基準日，停止過戶期間102年8月31日至102年9月4日。

2.未分配盈餘發放現金股利總金額：新台幣 80,200,031 元，現金股利發放日授權董事長決定。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

(2)臨時動議：無

(3)散會(PM 2:15)