

誠遠科技股份有
限公司
董事會會議議



時間：一〇三年八月七日下午二時

地點：本公司新豐廠會議室

主席：許誠焯

記錄：謝杰儒

出席董事：許誠焯、潘育麒、陳金釗、張聖春、林政銘、富頂投資(股)公司、許昭儀、賴靜瑤(共八人)

缺席董事：賴世宗

列席人員：監察人馮賢珍、田素嫻(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：謹遠具本公司一〇三年度第二季財務報表業已編製完竣，提請 審議。

說明：本公司一〇三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。

案由二：一〇二年度盈餘分配除息基準日相關事宜。

說明：1.茲擬訂定9月3日為除息基準日，停止過戶期間103年8月30日至103年9月3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。

案由三：薪資報酬委員會對本公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度建議案，提請 討論。

說明：該建議案業已於一〇二年十二月二十五日下午二時由薪資報酬委員會討論後，建議維持原民國一〇一年十二月二十五日薪資報酬委員會原書面建議，並由薪資報酬委員會召集人許昭儀獨立董事向董事會報告。

決議：薪資報酬委員會委員許昭儀獨立董事及獨立董事賴靜瑤不參與表決，經出席董事討論該建議案，全數無異議照案通過，交付本公司即日起依循辦理。

(2)臨時動議：無

(3)散會(PM 2:15)