

誠遠科技股份有限公司  
董事會會議議事錄



時間：一〇四年八月七日下午二時

地點：本公司新豐廠會議室

主席：許誠焰

記錄：謝杰儒

出席董事：許誠焰、潘育麒、孫金釗、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：監察人馮寶珍、田素娟、何啟銅(共三人)、稽核呂玉惠



(1)報告事項：稽核主管報告

(2)討論事項：

案由一：謹造具本公司一〇四年度第二季財務報表業已編製完竣，提請 審議。  
說明：本公司一〇四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。

案由二：一〇三年度盈餘分配除息基準日相關事宜(詳附件二)。  
說明：1.茲擬訂定9月3日為除息基準日，停止過戶期間104年8月30日至104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：評估會計師獨立性案，提請 討論。  
說明：1.依據本公司「公司治理守則」第三十條之規定，本公司應每年至少一次評估聘任會計師之獨立性。依此規定，本公司參照中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」及會計師法第四十七條制定評估表審酌本公司委任之簽證會計師之獨立性(詳附件三)。  
2.安永聯合會計師事務所黃益輝會計師、郭紹彬會計師之學經歷背景詳附件四。  
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 2:10)