

誠遠科技股份有限公司

董事會會議議事錄

時間：九十六年三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、魏增基、姜禮文、林祺揚、李嘉幼

列席監察人：馮寶珍、陳宣全

(1)報告事項：

1. 九十五年度營業狀況報告。
2. 監察人九十五年度決算表冊報告。
3. 稽核主管報告。

(2)承認事項：

案由一：謹造具本公司九十五年度營業報告書，提請 承認案。

說明：營業報告書(詳附件一)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

案由二：謹造具本公司九十五年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，提請 承認案。

說明：資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表(詳附件二)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

案由三：謹造具本公司九十五年度盈餘分配，提請 承認案。

說明：盈餘分配表(詳附件三)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

(3)討論事項：

案由一：盈餘轉增資案。

說明：1. 股東股利擬發放股票股利 1.45 元，總計新台幣 70,662,490 元。

2. 董監事酬勞 5%總計新台幣 4,358,698 元，採現金發放。

3. 員工紅利 15%總計新台幣 13,076,093 元，13,070,000 元轉股票增資發放，6,093 元採現金發放。

增資發行新股俟股東會通過並經主管機關核准後，另訂除權配股基準日。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

案由二：改選董事、監察人案。

說明：本公司董監事任期將屆滿，將提請股東會改選，選出 7 位董事，3 位監察人(含獨立董事 2 位、獨立監察人 1 位)，任期為 96 年 10 月 1 日至 99 年 10 月 2 日為止。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

案由三：確定獨立董事、監察人提名權相關事宜，提請 核議。

說明：依據公司法第 192 條之 1 及本公司章程第 14 條規定，訂定受理獨立董

事及獨立監察人候選人提名期間、應選名額、受理處所及其他必要事項(詳附件四)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

案由四：確定九十六年度股東常會受理股東書面提案權相關事宜，提請核議。

說明：依據公司法 172 條之 1 規定，受理股東提案權(詳附件五)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

案由五：通過九十五年內部控制制度聲明書。

說明：(詳如附件六)

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

案由六：增訂「董事會議事規則辦法」，提請核議。

說明：依「公開發行公司董事會議事辦法」第二條訂定本規範(詳如附件七)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

案由七：修訂本公司章程，提請核議。

說明：為配合業務需要，擬修訂本公司章程之部份條文，另附章程修正條文對照表(詳附件八)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

案由八：股東會召開之時間、地點，提請核議。

說明：股東會擬於 96 年 6 月 22 日 9 時於本公司二廠(新豐廠)會議室(新竹縣新豐鄉新豐村 16 鄰 349-1 號)召開。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

(4)散會(PM 3:30)