

誠遠科技股份有限公司
董事會會議議事錄



時間：九十九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、孫金釧、富頂投資(股)公司、方元投資(股)公司 (共五人)

缺席董事人：賴靜瑤、許昭儀

列席人員：監察人馮寶珍、監察人田素娟、稽核呂玉惠

(1) 報告事項：

1. 稽核主管報告。

(2) 討論事項：

案由：訂定九十八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九十八年度盈餘轉增資發行新股 5,370,838 股，每股新台幣 10 元，計新台幣 53,708,380 元乙案，業已於 99 年 7 月 8 日申報生效(發文來函字號：金管證發字第 0990035313 號)。

2. 另以未分配盈餘發放現金股利總金額：新台幣 53,708,369 元，現金股利發放日授權董事長決定。

3. 茲擬訂定 8 月 19 日為除權除息暨增資基準日，停止過戶期間 99 年 8 月 15 日至 99 年 8 月 19 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。

(2) 臨時動議：無

(3) 散會(PM 2:10)