

誠遠科技股份有限公司
董事會會議



時間：九十八年八月十二日下午二時

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、姜禮文、潘育麒、富頂投資(股)公司代表人李嘉幼、賴靜瑤(共五人)

缺席董事：魏增基、吳景淞(共二人)

列席人員：監察人馮寶珍、監察人丁華國、稽核呂玉惠

(1)報告事項：

1. 稽核主管報告。

(2)承認事項：

案由一：謹造具本公司九十八年上半年度年度資產負債表、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)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

(3)討論事項：

案由一：九十七年度盈餘分配除息基準日相關事宜。

說明：本公司九十七年度盈餘分配案，業經九十八年六月十六日股東常會決議通過，發放現金股利總金額：新台幣 62,451,598 元，茲擬定九十八年九月九日為配息基準日。停止過戶期間九月五日至九月九日。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

案由二：擬向華南商業銀行股份有限公司辦理貸款，提請 決議。

說明：因業務需求擬向華南商業銀行股份有限公司辦理信用貸款，計新台幣參仟萬元整。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

(4)臨時動議：無

(5)散會(PM 2:10)