

名稱：一〇六年度第三次董事會

時間：一〇六年六月五日(星期一) 下午二時三十分整

地點：高雄市大寮區大發工業區華東路 39 號 (視訊會議室)

出席：董事 楊瑞陽 董事 長谷川宗平 董事 前田宏 (TV)
董事 許瑞和

獨立董事 許金義 獨立董事 陳柱樞 獨立董事 葉茂松

共計 7 位，其中 6 位親自出席，1 位視訊出席。

列席：監察人 楊富安 (TV) 監察人 游文龍 監察人 陳國雄

總經理室 副理 吳素美 稽核 高靜怡

一、報告事項：

上次會議紀錄及執行情形：

案由一：通過審查本公司民國一〇六年度第一季合併財務報告案。

案由二：通過繼續購買董監事暨經理人責任保險案。

案由三：通過取消對孫公司資金貸與額度案。(深圳)

上述事項經全體出席董事無異議一致通過。

2、營運報告 (附件一)。

3、重要財務業務報告 (附件二)。

4、內部稽核業務報告 (附件三)。

5、一〇六年度國內投資情形報告 (附件四)。

6、處分大陸蘇州廠股權交易進度報告 (附件五)。

7、其他重要報告事項：

二、討論事項：

(一) 上次會議保留之討論事項：無

(二) 本次會議討論事項

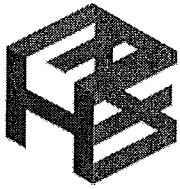
案由一：訂定 105 年度股東紅利除息基準日暨發放董監事酬勞及員工酬勞案。

說明：1、本公司 105 度盈餘分配案業經 106 年股東常會決議通過，分派股東紅利新台幣 69,576,790 元以現金分派之，依截至 106 年 4 月 7 日已發行流通在外普通股 107,041,215 股計算，每股可分配現金股利新台幣 0.65 元整。

2、本會擬訂相關之除息基準日如下：

(1) 除息交易日：106 年 7 月 24 日 (本日及本日以後自證券商營業處所買進者無權參與配息)。

(2) 股票最後過戶日：106 年 7 月 25 日。



(3)股票停止過戶期間：106年7月26日至106年7月30日。

(4)除息基準日：106年7月30日。

(5)股利發放日：106年8月21日。

3、另經3/13董事會決議通過，提撥員工酬勞新台幣8,500,000元，董監事酬勞新台幣3,600,000元均以現金發放之，擬授權董事長連同上述股東現金股利視公司資金狀況擇日發放。

4、謹提請 審議。

決 議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由二：審查本公司105年度董、監事酬勞及經理人員工酬勞分派案。

說 明：1、依本公司薪資報酬委員會建議，董、監事酬勞及經理人員工酬勞分派請參詳附件六。

2、支付董事及監察人出席董事會車馬費每人每次新台幣伍仟元整。

3、依法提請董事會核議後，擬授權董事長視公司資金狀況擇日發放。

4、謹提請 審議。

決 議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由三：討論銀行融資額度展期案。

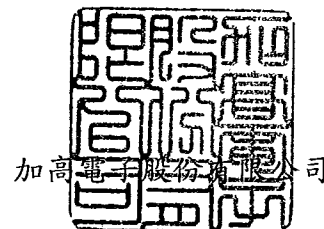
說 明：1、為因應營運需求，擬與往來銀行簽訂貸款合約，相關資料彙總，請參詳附件七說明。

2、本案經董事會通過後，全權授權董事長辦理簽約事宜，謹提請 審議。

決 議：經全體出席董事無異議一致通過。

三、臨時動議： 無

四、散 會。(同日下午二時四十五分)



主 席：楊瑞陽

紀 錄：吳素美

