泰藝電子股份有限公司

一〇三年第四次董事會議事錄

時　　間：民國一〇三年七月四日上午十點整

地　　點：本公司會議室

出　　席：宋勝泰、池文增、李玉鳳、周銘璋、袁祝泰、張明峰(獨立董事)、董清銓(獨立董事)

缺　　席：

列　　席：監察人　宋淑貞、姚德彰、鍾碧秀

財會部楊麗菊協理

主　　席：宋勝泰　　記　　錄：王慧婷

壹、報告承認事項

一、 上次會議記錄及執行情形：無。

二、 重要財務業務報告：無。

三、 內部稽核業務報告：無。

四、 其他重要報告事項：無。

貳、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：

第一案(董事會提)

案　由：選任董事長案，謹提請　決議。

決　議：由袁祝泰董事推選宋勝泰董事擔任本公司董事長，經全體出席董事無異議照案通過。

第二案(董事會提)

案　由：聘任第二屆薪資報酬委員會之委員，謹提請　決議。

說　明：本公司第二屆薪資報酬委員會之委員，擬請張明峰先生、董清銓先生、郭若屏小姐等三位擔任。

決　議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第三案(董事會提)

案　由：102年現金股利除息案，謹提請 決議。

說　明：一、本公司盈餘分配現金股利 38,767,203 元，業經 103 年 6 月 24 日股東常會決議通過並授權董事會調整配息率，目前流通在外股數為 76,946,405 股，現金股利每股分派 0.50382084 元。

二、股東現金紅利嗣後如因股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率將因此發生變動。

三、擬定現金股利配息基準日與現金股利發放日如下：

最後過戶日期	103年07月24日
停止過戶期間	103年07月25日至103年07月29日
配息基準日	103年07月29日
現金股利發放日	103年08月20日

決　議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第四案(董事會提)

案　由：銀行授信額度案，謹提請　決議。

說　明：略。

決　議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第五案(董事會提)

案　由：為子公司背書保證案，謹提請　決議。

說　明：略。

決　議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

參、臨時動議：無

肆、其他應記載事項：無

散會

主席: 宋勝泰　　記錄: 王慧婷