


普萊德科技股份有限公司
第十屆第七次董事會會議記錄

- 一、時間：民國一〇七年四月十七日(星期二)下午三點整
二、地點：本公司第一會議室
三、出席：陳清港董事、許華玲董事、陳樹獨立董事、黃心賢獨立董事、張寶釵獨立董事、李逸川法人代表董事、林滿足法人代表董事共 7 名董事親自出席

- 四、列席：賴永吉會計師、丁鴻勛會計師親自出席
經理人-林滿足財務長、施義紳技術長、吳雪如營運長
稽核-曾盈燕

五、主席：陳清港

記錄：林滿足

六、報告事項：

1. 前次會議記錄及執行情形報告。(附件一)
2. 重要財務業務狀況報告。
3. 內部稽核業務報告。(附件二)
4. 107 年第一季合併財務報表報告。(附件三)

七、討論事項：

- (一)上次會議保留之討論事項：無
- (二)本次會議預定討論事項：

第一案

案由：本公司 106 年度營業報告書案，提請 討論。(附件四)

說明：1.擬具本公司 106 年度營業報告書。

2.本案業經審計委員會決議通過，提請董事會討論。

決議：經主席徵詢出席董事全體無異議通過，並提股東會承認。

第二案

案由：本公司 106 年度盈餘分派案，提請 討論。(附件五)

說明：1.謹擬具本公司 106 年度盈餘分配表，此盈餘分配優先分配 106 年度之盈餘，如有不足再依序分派以往年度之盈餘。

2.現金股利每股配發 4.3 元，擬經股東會決議通過後，由董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

3.本案業經審計委員會決議通過，提請董事會討論。

決議：經主席徵詢出席董事全體無異議通過，並提股東會承認。

八、臨時動議：無

九、散會