

誠遠科技股份有限公司

董事會會議議事錄

時間：一〇〇年八月二十五日下午二時

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（共四人）

缺席董事人：賴靜瑤、許昭儀

列席人員：監察人馮寶珍、田素娟

(1) 報告事項：

轉換國際會計準則（IFRS）執行進度報告。

(2) 討論事項：

案由：謹造具一〇〇年上半年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，提請承認。

說明：資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，詳如附件。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

(3) 臨時動議：無

(4) 散會(PM 2:10)