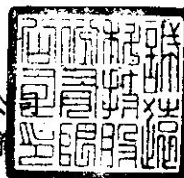


誠遠科技股份有限公司
董事會會議議事錄



時間：一〇一年四月二十六日下午二時

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：許昭儀、賴靜瑤

列席人員：監察人馮寶珍、田素娟、稽核呂玉惠

(1)報告事項：

1. 轉換國際會計準則 (IFRS)執行進度報告(詳附件一)

(2)承認與討論事項：

案由一：本公司一〇一年第一季財務報表業已編製完竣，提請 審議。

說明：本公司一〇一年第一季財務報表，提請董事會核准通過(詳附件二)。

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 2:15)