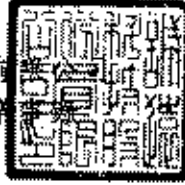


誠遠科技股份有限公司
董事會會議



時間：一〇一一年八月二十八日下午二時

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、許昭儀(共五人)

缺席董事人：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. 稽核主管報告。
2. 轉換國際會計準則 (IFRS)執行進度報告(詳附件一)。

(2)討論事項：

案由一：謹造具一〇一一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。

案由二：擬向華南商業銀行股份有限公司辦理貸款，提請 決議。

說明：考量業務需求，維持本公司與銀行往來良好業務徵信記錄，擬向華南商業銀行股份有限公司辦理信用貸款，計新台幣參仟萬元整。

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)