

誠遠科技股份有限公司
董事會會議議事錄



時間：一〇一一年十月二十五日下午二時

地點：本公司三樓會議室

主席：許誠煥

記錄：謝杰儒

出席董事：許誠煥、潘育麒、孫金釗、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



(1)承認與討論事項：

案由一：本公司一〇一一年第三季財務報表業已編製完竣，提請 審議。

說明：本公司一〇一一年第三季財務報表，提請董事會核准通過(詳附件)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

(2)臨時動議：無

(3)散會(PM 2:05)