

誠遠科技股份有限
董事會會議議事



時間：一〇一一年十二月二十五日下午三時

地點：本公司三樓會議室

主席：許誠焰

出席董事：許誠焰、潘育麟、孫金釗、富頂投資(股)公司、許昭儀、賴靜瑤 (共六人)

缺席董事人：無

列席人員：監察人田素娟、稽核呂玉惠

記錄：謝杰儒



(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：配合國際會計準則 IFRS 作業，更新內部控制制度及修訂公司會計制度，提請核議。

說明：內部控制制度及修訂公司會計制度更新資料請詳附件二。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

案由二：民國一〇二年度稽核計劃，提請承認案。

說明：本公司民國一〇二年度稽核計劃(詳附件三)已依內部稽核計劃施行細則擬定，提請核議。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

案由三：薪資報酬委員會對本公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度建議案(詳附件四)，提請討論。

說明：該建議案業已於一〇一一年十二月二十五日下午二時由薪資報酬委員會討論後決議作成出書面建議，並由薪資報酬委員會召集人許昭儀獨立董事提交董事會。

決議：薪資報酬委員會委員許昭儀獨立董事及賴靜瑤獨立董事不參與表決，經出席董事討論該建議案，全數無異議照案通過，交付本公司即日起依循辦理。

(3) 臨時動議：無

(4) 散會(PM 3:10)