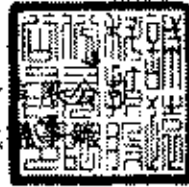


誠遠科技股份  
董事會會議



時間：一〇二二年五月七日下午二時

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、潘育麟、孫金釗、富頂投資(股)公司、許昭儀(共五人)

缺席董事：賴靜瑤(共一人)

列席人員：監察人馮寶珍、田素娟



(1)討論事項：

案由一：謹造具本公司一〇二二年度第一季財務報表業已編製完竣，提請 審議。

說 明：本公司一〇二二年度第一季財務報表，提請董事會核准通過(詳附件一)。

決 議：經全體出席董事無異議照案通過。

案由二：審理一〇二二年度股東常會獨立董事提名權相關事宜。

說 明：經審提名受理期間書面資料，由股東資格符合者提出獨立董事候選人賴靜瑤及許昭儀兩名，兩人資格均符(詳附件二)，擬列入股東常會獨立董事候選人名單，提請 核議。

決 議：考量利益迴避，許昭儀獨立董事不參與此案表決，經其餘出席董事無異議照案通過。

案由三：審理一〇二二年度股東常會受理股東書面提案權相關事宜，提請 核議。

說 明：依據公司法 172 條之 1 規定，受理股東提案權，受理期間並無任何股東提案。

決 議：報告全體出席董事知悉，特此記錄核備通過。

(2)臨時動議：無

(3)散會(PM 2:15)