

誠遠科技股份有
限公司
董事會會議議



時間：一〇二年六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、潘育麟、孫金釗、雷頂投資(股)公司、林政銘、賴世宗、賴靜
瑤、許昭儀 (共八人)

缺席董事：張聖春

出席監察人：馮寶珍 (共一人)

缺席監察人：何啟銅、田素娟

(1)討論事項：

案由一：選任董事長案。

說明：依據102年股東常會選任董事推舉董事長。

決議：全體出席董事同意通過選任董事許誠焰為董事長。

案由二：擬聘任第二屆薪資報酬委員會委員，提請決議。

說明：1. 依本公司薪資報酬委員會組織規程第五條規定，第一屆薪資報酬委員會委員任期，因本公司第六屆董事會之任期至民國一〇二年六月三日任期屆滿而屆滿，是故擬聘任第二屆薪資報酬委員會委員，任期自董事會通過後開始生效起算至一〇五年六月十九日，同本屆董事會任期截止日。

2. 擬請許昭儀先生、賴靜瑤女士、林獻棕先生等三位擔任本公司第二屆薪資報酬委員會委員，其資格條件審核如附件。

3. 擬請董事會決議通過後即刻生效，並擬請委員互推一人擔任委員會召集人，其資格條件應符合法令規範並依本公司薪資報酬委員會組織章程執行。

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 2:10)