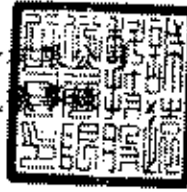


誠遠科技股份
董事會會議



時間：一〇三年十一月六日下午二時

地點：本公司新豐廠會議室

主席：許誠焰

記錄：謝杰儒

出席董事：許誠焰、潘育麟、孫金釗、張聖春、林政銘、富頂投資(股)公司、賴世宗、許昭儀、賴靜瑤(共九人)

列席人員：監察人馮寶珍、田素娟、何啟銅(共三人)、稽核呂玉惠

(1)報告事項：稽核主管報告

(2)討論事項：

案由一：謹逕具本公司一〇三年度第三季財務報表業已編製完竣，提請 審議。

說明：本公司一〇三年度第三季財務報表，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：民國一〇四年度稽核計劃，提請 承認。

說明：本公司民國一〇四年度稽核計劃已依內部稽核計劃施行細則擬定(詳附件二)，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，提請 討論。

說明：該建議案業已於一〇三年九月二十九日下午二時由薪資報酬委員會討論後，提出書面建議(詳附件三)，並由薪資報酬委員會召集人許昭儀獨立董事向董事會報告。

決議：薪資報酬委員會委員許昭儀獨立董事及獨立董事賴靜瑤不參與表決，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。

案由四：增訂個人資料保護管理辦法，提請 核議。

說明：本公司為落實個人資料之保護與管理，依行政院公布之「個人資料保護法」特訂定本辦法(詳附件四)，提請 核議。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

案由五：久昌科技股份有限公司投資案，提請 核議。

說明：本司欲與該公司策略聯盟，爭取該公司後續 IC 產品之測試訂單，並搜集類比 IC 未來發展趨勢，投資該公司現金增資新台幣三百萬元(詳附件五)，提請 核議。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

案由六：本公司新豐廠擴建計畫，提請 核議。

說明：考量未來產能需求，擬以自有資金擴建新豐廠廠房，目前已委託建築師做初步規劃(詳附件六)，提請 核議。

決議：經全體出席董事無異議照案通過，並授權董事長處理後續擴廠案。

(3)臨時動議：無

(4)散會(PM 2:07)