

誠遠科技股份有限公司
董事會會議事錄



時間：一〇四年五月五日下午二時

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、潘育麒、孫金釗、林政銘、張聖春、富頂投資(股)公司、許昭儀、賴世宗(共八人)

缺席董事人：賴靜瑤

列席人員：監察人馮寶珍、田素娟、何啟銅、稽核呂玉惠

(1)報告事項：

1.稽核主管報告

2.一〇四年度股東常會受理股東書面提案權相關事宜。

說明：本公司截至一〇四年四月二十二日止，並未收到股東就本次股東常會之書面提案，特此報告。

(2)承認與討論事項：

案由一：本公司一〇四年度第一季財務報表業已編製完竣，提請 審議。

說明：本公司一〇四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。

(3)臨時動議：無

(4)散會(PM 2:10)