

誠遠科技股份有限公司  
董事會會議議事錄



時間：一〇四年十二月二十八日下午三時

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、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)

(1) 討論事項：

案由：提報本公司審議委員會對矽格股份有限公司公開收購本公司普通股案之審議結果，敬請核議。

說明：

1. 本公司於民國(下同)104年12月25日董事會遴選之審議委員三人組成審議委員會，討論本次公開收購條件之公平性、合理性及對本公司股東之建議。
2. 經審酌矽格股份有限公司提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件，暨奕隆會計師事務所呂淨君會計師提出之價格合理性意見書後，除係依照主管機關之規定辦理外，矽格股份有限公司對本公司普通股之公開收購價格為每股新台幣17.5元現金，落於前述意見書之每股價值區間15.36元至17.64元內，故審議委員會認為其公開收購條件尚符合公平性及合理性之原則。
3. 審議委員會經召開審議會決議後，於104年12月28日提出意見書(如附件一)，認為本次公開收購之收購條件尚屬公平合理，惟籲請本公司股東詳閱矽格股份有限公司於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與及未參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。
4. 本公司董事許誠焰、潘育麒、孫金釗、張聖春、林政銘、法人代表董事李嘉幼(所代表法人富頂投資(股)公司)為本次承諾應賣人，因對本案有自身利害關係，依法迴避不加入討論及表決。
5. 提請討論。

決議：本案經全體出席董事(扣除迴避之董事)無異議同意照案通過。

(2) 臨時動議：無

(3) 散會(PM 3:10)