

誠遠科技股份有限公司
董事會會議事錄



時間：一〇五年一月二十八日下午二時

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、張聖春、林政銘、富頂投資(股)公司、許昭儀、賴靜瑤(共八人)

缺席董事：賴世宗

列席人員：監察人馮寶珍、田素娟(共二人)

(1) 報告事項：

本公司於 105 年 1 月 25 日接獲公開收購人矽格股份有限公司公開收購本公司已發行之普通股公開收購期間屆滿通知，本公司股東累計應賣股數 56,803,408 股 (約相當於本公司股份總數之 70.83%)，特此報告各董、監事。

(2) 承認與討論事項：

案由一：委任執行長案，提請 決議。

說明：矽格股份有限公司公開收購本公司普通股案業已於 105 年 1 月 25 日收購期間屆滿並成就，考量本公司後續發展需要，擬委任葉燦鍊先生為本公司執行長，即日起生效(詳細人事資料請參照附件一)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

案由二：補選董事、監察人案。

說明：1. 本公司於 105 年 1 月 19 日接獲公開收購人矽格股份有限公司公開收購本公司已發行之普通股已達預定收購數量及公開收購條件成就之通知，參與應賣之公司董事於股款交割後，屆時將有四席董事解任，董事缺額達三分之一。

2. 提請臨時股東會補選，選出 4 位董事，1 位監察人，任期從 105 年 3 月 23 日至 105 年 6 月 19 日為止。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

案由三：臨時股東會召開之時間、地點，提請 核議。

說明：臨時股東會擬於 105 年 3 月 23 日 9 時於本公司二廠(新豐廠)會議室(新竹縣新豐鄉新豐村 16 鄰 349-1 號)召開。

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)