

誠遠科技股份有限公司

董事會會議議事錄



一、時間：民國 105 年 3 月 23 日上午十時整

二、地點：本公司新豐廠會議室

主席：許誠焰(經全體出席董事推舉為主席)

記錄：謝杰儒



出席董事：許誠焰、潘育麒、賴世宗、許昭儀、賴靜瑤、葉燦鍊、孫金釧、吳敏弘(委託董事葉燦鍊出席)、林珍珠(共九人)

列席人員：監察人田素娟、何啟銅

三、討論事項：

案由：選任董事長案。

說明：董事長許誠焰先生因個人因素，於民國 105 年 3 月 23 日股東臨時會完成後，辭任誠遠科技股份有限公司董事長職務，董事長職缺由董事會推舉新任董事長。

決議：經全體出席董事同意通過選任葉燦鍊先生為董事長。

四、臨時動議：無

五、散會(AM 10:10)