

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(星期三)上午八時三十分整

二、地點：本公司新豐廠會議室

出席董事：許誠焰、潘育麒、賴世宗、許昭儀、賴靜瑤(共五人)

列席人員：監察人田素娟、何啟銅

主席：許誠焰



記錄：謝杰儒



三、討論事項：

(一)上次會議保留之討論事項：無。

(二)本次會議討論事項：

討論案一：擬訂定併購特別委員會組織規程案，提請核議。

說明：配合公司營運之所需，擬訂定併購特別委員會組織規程，詳如附件一。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

討論案二：擬設置本公司併購特別委員會，提請核議。

說明：(一)擬依「公開發行公司併購特別委員會設置及相關事項辦法」第四條規定，遴選特別委員三人，組成特別委員會，以提供意見。本公司董事會擬委任獨立董事賴靜瑤、獨立董事許昭儀及林獻棕先生三人組成併購特別委員會。

(二)茲檢附併購特別委員會委任之委員資格條件檢核表，詳如附件二，除獨立董事賴靜瑤、獨立董事許昭儀因利益迴避不參與討論及表決【故不計入本案出席董事】，請予以迴避。

決議：經全體出席董事(扣除迴避之董事)無異議照案通過。

四、臨時動議：無

五、散會：上午八時五十分。