

誠遠科技股份有限公司  
董事會會議議事錄

時間：九十六年四月二十七日下午二時

地點：本公司三樓會議室

主席：許誠焰

記錄：謝杰儒

出席董事：許誠焰、魏增基、姜禮文、林祺揚

**討論事項：**

案由：提名獨立董事候選人、獨立監察人候選人相關事宜，提請核議。

說明：本公司獨立董、監事任期將屆滿，將提請股東會改選，依據公司法第 192 條之 1 及本公司章程第 14 條規定，本會向誠遠科技股份有限公司提名獨立董事候選人 2 位（吳景淞、賴靜瑤）及獨立監察人候選人 1 位（陳宣全）（詳附件）。

決議：經全體出席董事，無異議照案通過。

散會(PM 3:00)