

誠遠科技股份有限公司
董事會會議議事錄

時間：九十六年五月七日下午二時

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：審查獨立董事候選人、獨立監察人候選人提名名單相關事宜，提請核議。

說明：本公司董監事任期將屆滿，依據公司法第 192 條之 1 及第 216-1 條及本公司章程第 14 條規定，受理獨立董事、獨立監察人提名期間業已屆滿 (96/04/21~96/04/30)，除本會於九十六年四月二十七日召開董事會提名獨立董事候選人 2 位 (吳景淞、賴靜瑤)，獨立監察人候選人 1 位(陳宣全) 名單外，並無持有本公司已發行股份百分之一以上之股東，以書面向本公司提名獨立董事、獨立監察人之情事，茲就獨立董事及獨立監察人候選人名單相關書面資料進行資格審查 (詳附件)。

決議：經全體出席董事審查獨立董事候選人吳景淞、賴靜瑤，獨立監察人候選人陳宣全相關書面資料資格符合，列入獨立董事及獨立監察人候選人名單，送股東會選任之。

散會(PM 3:00)