

誠遠科技股份有限公司

九十六年董事會會議記錄

一、時間：民國九十六年七月二十日 下午二時

二、地點：本公司會議室(新竹工業區光復南路 34 號)

三、主席：許誠焰 記錄：謝杰儒

四、出席董事：許誠焰、姜禮文、魏增基、林祺揚、吳景淞

富頂投資股份有限公司

出席監察人：陳宣全、丁華國、馮寶珍

五、報告事項：略

六、討論事項：

案由一：95 年度盈餘分配除權基準日相關事宜。

說明：本公司向金管會申報 95 年度盈餘轉增資發行新股 8,373,249 股，每股新台幣 10 元，計新台幣 83,732,490 元乙案，業已於 96 年 7 月 13 日申報生效(發文來函字號：金管證一字第 0960036578 號)，茲擬定 8 月 15 日為配股基準日及增資基準日。停止過戶期間：8 月 11 日至 8 月 15 日。

決議：經出席董事無異議，照案通過。

七、散會 (2:15 PM)