

誠遠科技股份有限公司
九十六年董事會會議記錄

一、時間：民國九十六年七月三十日 上午十時

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

五、報告事項：略

六、討論事項：

案由一：庫藏股辦理減資基準日討論案。

說明：

1、原經 93 年 5 月 18 日董事會決議買回本公司庫藏股，買回目的為轉讓予員工，並於 93 年 7 月 19 日執行完畢，本次共計買回庫藏股 1,808,000 股，總金額 49,063,893 元，平均每股買回價 27.14 元，95 年 6 月 30 日轉讓予員工 908,000 股，尚餘 900,000 股尚未轉讓，現因屆滿三年，依規定將辦理註銷股份。

2、擬訂定減資基準日為 96 年 7 月 31 日。

3、本案提請各位董事討論

決議：本案經全體出席董事一致同意通過。

七、散會 (10:05 AM)