

# 誠遠科技股份有限公司

## 96 年 董事會會議記錄

時 間：民國九十六年八月二十四日 下午二時.

地 點：本公司會議室.(新竹工業區光復南路 34 號)

主 席：許誠焰

記 錄：謝杰儒

出席董監事：許誠焰、魏增基、姜禮文、林祺揚、謝瓊輝、富頂投資(股)公司

報告事項： 略

討論事項：

案由一：謹造具九十六年上半年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，  
提請 承認案。

說 明：資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，詳如附件。

決議：全體出席董事同意通過。

臨時動議：無

散 會 (2:10 PM)