

誠遠科技股份有限公司

96 年 董事會會議記錄

時 間：民國九十六年九月二十四日 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、姜禮文、魏增基、林祺揚、謝瓊輝

報告事項： 略

討論事項：

案由一：股票發放基準日，提請 同意。

說 明：本公司九十五年度盈餘暨員工紅利轉增資案業已收到經濟部核准函（96.9.12 經授商字第 09601225250 號函），預計於十月八日函洽中華民國證券櫃檯買賣中心(後簡稱櫃買中心)增資新股發放及上櫃日期，待櫃買中心同意，預計於九十六年十月十五日增資股票發放及上櫃買賣。(股票發放日程表詳附件一)

決議： 全體出席董事無異議照案通過。

臨時動議： 無

散 會 (2:30 PM)