

誠遠科技股份有限公司

96 年 董事會會議記錄

時 間：民國九十六年十月一日 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

出席董事：許誠焰、魏增基、潘育麒、姜禮文、富頂投資(股)公司、賴靜瑤、吳景淞

報告事項：略

討論事項：

案由一：選任董事長案。

說 明：依據 96 年股東常會任選董事推選董事長。

決議：經全體出席董事同意通過選任董事許誠焰為董事長。

臨時動議：無

散 會 (2:20 PM)