

誠遠科技股份有限公司

96 年 董事會會議記錄

時 間：民國九十六年十月三十日 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、富頂投資(股)公司、吳景淞

列席監察人：丁華國、馮寶珍

討論事項：

案 由：謹造具九十六年度第三季資產負債表、損益表、現金流量表，提請 承認。

說 明：第三季資產負債表、損益表、現金流量表，詳如附件。

決議：經全體出席董事，無異議照案通過。

散 會 (PM 2:30)