

誠遠科技股份有限公司

96 年 董事會會議記錄

時 間：民國九十六年十二月二十四日 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

出席董事：許誠焰、姜禮文、魏增基、潘育麒

報告事項：略

討論事項：

案由一：九十七年度稽核計劃（如附件），提請 核議。

說 明：本公司九十七年度稽核計劃已依內部稽核實施細則擬定，提請 核議。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

案由二：修訂董事會議事規則辦法（如附件），提請 核議。

說 明：依「公開發行公司董事會議事辦法」擬修訂部份條文，提請 核議。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

臨時動議：無

散 會 (3:30PM)