

誠遠科技股份有限公司
董事會會議議事錄

時間：九十七年七月十六日下午二時

地點：本公司三樓會議室

主席：許誠焰

記錄：謝杰儒

出席董事：許誠焰、魏增基、姜禮文(由許誠焰董事長代理出席)、潘育麒、富頂
投資股份有限公司

列席監察人：馮寶珍

(1)報告事項：

1. 稽核主管報告。

(2)承認事項：

案由一：96年度盈餘分配除權基準日相關事宜。

說明：本公司向金管會申報96年度盈餘轉增資發行新股6,780,600股，每股新台幣10元，計新台幣67,806,000元乙案，業已於97年7月7日申報生效(發文來函字號：金管證一字第0970033841號)，茲擬定8月12日為配股基準日及增資基準日。停止過戶期間：8月8日至8月12日。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

(3)散會(PM 2:05)