

# 誠遠科技股份有限公司

## 97 年 董事會會議記錄

時間：民國九十七年八月二十二日 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、潘育麒、姜禮文(由董事長許誠焰代理出席)、富頂投資(股)公司

報告事項：略

討論事項：

案由一：謹造具九十七年上半年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，  
提請 承認案。

說明：資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，詳如附件。

決議：全體出席董事同意通過。

臨時動議：無

散 會 (2:10 PM)