

誠遠科技股份有限公司

97 年 董事會會議記錄

時間：民國九十七年十一月四日 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、潘育麒、富頂投資(股)公司、吳景淞

列席監察人：馮寶珍

報告事項：略

討論事項：

案由：庫藏股辦理減資基準日討論案。

說明：1.原經九十七年八月五日董事會決議買回本公司庫藏股，買回目的為維護公司信用及股東權益，已於九十七年十月五日執行期滿，本次共計買回 1,435,000 股，總計金額 16,629,033 元，平均每股買回價為 11.59 元，依規定將於買回日起 6 個月內向經濟部辦理註銷股份變更登記。

2.擬定減資基準日為九十七年十一月十二日。

3.本案提請各位董事討論。

決議：全體出席董事同意通過。

臨時動議：無

散會 (2:10 PM)