

誠遠科技股份有限公司
董事會會議議事錄

時間：九十八年四月二十三日下午二時

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、姜禮文、潘育麒、富頂投資(股)公司代表人李嘉幼

列席人員：稽核呂玉惠

(1)報告事項：

1. 稽核主管報告。

(2)承認事項：

案由一：謹造具本公司九十八年度第一季資產負債表、損益表、現金流量表，提請承認案。

說明：資產負債表、損益表、現金流量表(詳附件)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

(3)臨時動議：無

(4)散會(PM 2:10)