


誠遠科技股份有限公司  
董事會會議專錄



時間：九十八年十月三十日下午二時

地點：本公司三樓會議室

主席：許誠焰

出席董事：許誠焰、潘育麟、雷頂投資(股)公司代表人李嘉幼、吳景淞(共四人)

缺席董事：姜禮文、賴靜瑤(共二人)

記錄：謝杰儒



列席人員：監察人馮寶珍、監察人丁華國

討論事項：

案由：謹造具本公司九十八年度第三季資產負債表、損益表、現金流量表，提請承認。

說明：資產負債表、損益表、現金流量表，詳如附件。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

散會(PM 2:10)