

誠遠科技股份有限公司  
董事會會議議事錄

時間：九十八年十二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、潘育麒、富頂投資(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)

列席人員：稽核呂玉惠

(1)報告事項：

1. 稽核主管報告。

(2)討論事項：

案由一：九十九年度稽核計劃，提請 承認案。

說明：本公司九十九年度稽核計劃(詳附件)已依內部稽核計劃施行細則擬定，提請 核議。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

案由二：採用可延申商業報告語言(XBRL)申報財務報告之因應措施，提請 核議。

說明：配合金管會及證券櫃買中心本要求，本公司因應措施如下：

- (1) 本公司已於 98 年 11 月 17 日派員至新竹科學園區同業公會參加「可延伸企業報告語言(XBRL)申報教育訓練」，並於 11/20 至公開資訊觀測站測試申報系統完成申報。
- (2) 本公司計劃於 99 年 5 月底前申報 98 年第 4 季財務報表起採雙軌制自願申報。
- (3) 後續相關申報將配合相關主管機關要求時程執行。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

案由三：制定本公司 IFRS 國際會計準則轉換計劃，提請 核議。

說明：依金管會訂定及公佈「全面採用 IFRS」藍圖轉換時程表，制定本公司 IFRS 國際會計準則轉換計劃(詳附件)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

案由四：內部重大資訊處理作業程序(詳附件)，提請 核議。

說明：增定本作業程序做為本公司辦理內部重大資訊處理及揭露之依據。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

(4)臨時動議：無

(5)散會(PM 2:10)