

誠遠科技股份有限公司  
董事會會議事錄



時間：九十九年六月十四日下午二時

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、孫金釗、富頂投資(股)公司、方元投資(股)公司、賴靜瑤、許昭儀 (共七人)

出席監察人：馮寶珍、賴世宗(共二人)

缺席監察人：田素娟

(1) 討論事項：

案由一：選任董事長案。

說明：依據99年股東常會選任董事推舉董事長。

決議：全體出席董事同意通過選任董事許誠焰為董事長。

案由二：更新董(監)事酬勞給付辦法。

說明：配合董監事改選完成，修訂原董(監)事酬勞給付辦法(詳附件)。

決議：照案通過。

(2) 臨時動議：無

(3) 散會(PM 2:10)