


誠遠科技股份有限公司  
董事會會議議事錄



時間：九十九年八月二十七日下午二時

地點：本公司三樓會議室

主席：許誠焰

出席董事：許誠焰、 孫金釗、富頂投資(股)公司、許昭儀(共五人)

缺席董事人：賴靜瑤、方元投資(股)公司

列席人員：監察人馮寶珍、田素娟、稽核呂玉惠

記錄：謝杰儒



(1) 報告事項：

轉換國際會計準則 (IFRS) 執行進度報告。

(2) 討論事項：

案由：謹造具九十九年上半年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，提請承認。

說明：資產負債表、損益表、股東權益變動表、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。

(2) 臨時動議：無

(3) 散會 (PM 2:10)