

誠遠科技股份有限公司
董事會會議議事錄



時間：九十九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

出席董事：許誠焰、潘育麟、孫金釗、富頂投資(股)公司、許昭儀、方元投資(股)公司(共六人)

記錄：謝杰儒



缺席董事人：賴靜瑤

列席人員：監察人田素娟、稽核呂玉惠

(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：

案由一：民國一百年度稽核計劃，提請 承認案。

說明：本公司民國一百年度稽核計劃(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：購置固定資產提案，提請 討論。

說明：考量公司長期經營佈局，鞏固產能，擬購置新豐二廠土地廠房(詳附件)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過，以不動產估價報告金額百分之一百〇
五為上限，授權董事長全權辦理。

獨立董事意見：出席獨立董事許昭儀 同意

(2) 臨時動議：無

(3) 散會(PM 2:20)