

T R I 德律科技股份有限公司

一百零三年第二次

董事會議事錄

中 華 民 國 一 百 零 三 年 五 月 二 日

德律科技股份有限公司一百零三年第二次董事會議事錄



時間：中華民國一百零三年五月二日(星期五) 上午十點三十分

地點：德律科技股份有限公司台北總公司七樓大會議室

主席：陳董事長 玠源



記錄：陳冠元



出席：董事：范光照、黃文成、王緒玲、林江淮

列席：監察人：陳錦隆、蔡明銓、德鴻投資股份有限公司(代表人：蔣明富)

財務經理：陳冠元、行銷經理：羅家鵬、稽核經理：許鴻志

主席致詞

壹、報告事項：

1. 上次董事會會議紀錄及執行情形報告。
 2. 重要財務業務報告：一百零三年第一季營業報告及第二季營業概況報告。
 3. 總公司平衡計分卡執行情形報告。
 4. 提報一百零三年第一季財務報告。
 5. 德律泰電子貿易(上海)有限公司之公司型態評估報告
 6. 稽核主管報告。
 7. 行銷策略專案報告。
- 蔣明富監察人發言：建議落實及時完成新產品開發及提升產品品質可靠度的策略。
- 蔡明銓監察人發言：建議加強東南亞區域經營開發。
- 范光照董事發言：建議就各項行銷策略應訂定衡量指標據以執行及檢討。

貳、討論事項

案由一：修訂本公司內部控制制度案，提請 討論。

說 明：本公司內部控制制度本次修訂內容包含：人事異動作業、考勤作業、內部重大資訊處理作業、投資收益之取得與記錄作業、電腦系統復原辦法、核決權限表-物流、重要印鑑暨其他重要保管暨職務代理人一覽表等，請參考附件說明。

決 議：本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

參、臨時動議：無。

肆、散會