

T R I 德律科技股份有限公司

一百零三年第三次 董事會議事錄

中 華 民 國 一 百 零 三 年 六 月 六 日

德律科技股份有限公司一百零三年第三次董事會議事錄

時間：中華民國一百零三年六月六日(星期五) 上午九點四十分

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、王緒玲、林江淮

缺席：董 事：段家瑞

列席：監 察 人：陳錦隆、蔡明銓、德鴻投資股份有限公司(代表人：傅楸善)

財務經理：陳冠元、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。
3. 總公司平衡計分卡執行情形報告。
4. 防制短線交易及內線交易相關法令報告。
5. 稽核主管報告。

貳、選舉暨討論事項：

案由一：選任董事長案。

說 明：本公司已於中華民國一百零三年六月六日股東常會改選全體董事，依法召集董事會選任董事長。

決 議：選任陳玠源為董事長。

案由二：委任本公司薪資報酬委員會委員案，提請 討論。

說 明：擬委任陳美靜、傅幼軒、黃志揚三人為本公司第二屆薪資報酬委員會委員。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由三：訂定下次董事會開會時間案。

說 明：本公司預訂下次董事會開會時間為民國一百零三年六月十六日(星期一)上午十時三十分於本公司七樓大會議室召開。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

參、臨時動議：無。

肆、散會