

德律科技股份有限公司一百零三年第四次董事會議事錄



時間：中華民國一百零三年六月十六日(星期一) 上午十時三十分
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、段家瑞、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：傅楸善)

財務經理：陳冠元

主席致詞

壹、報告事項：略

貳、討論事項：

案由一：訂定本公司一百零二年度股東現金紅利之配息基準日，提請 討論。

說 明：本公司一百零三年股東常會業已通過一百零二年度盈餘分配案，現擬訂定一百零三年七月七日為股東現金紅利之配息基準日，股東現金紅利之發放日訂於一百零三年七月三十日，一百零三年七月三日至七月七日為股東名簿停止過戶期間。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由二：訂定下次董事會開會時間案，提請 討論。

說 明：本公司預訂下次董事會開會時間為民國一百零三年八月八日(星期五)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