

TRI 德律科技股份有限公司

一百零三年第六次

董事會議事錄

中 華 民 國 一 百 零 三 年 十 一 月 七 日

德律科技股份有限公司董事會議事錄



時間：中華民國一百零三年十一月七日(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、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、業務經理：徐平龍、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：一百零三年度一至九月營業報告及全年營業概況報告。
3. 平衡計分卡執行情形報告。
4. 提報一百零三年前三季財務報告。
5. 稽核主管報告。
6. 內部人股權轉讓相關函文宣導。
7. 東南亞營運中心專案報告。

監察人蔡明銓發言：建議確實掌握地區重要客戶的擴線計劃。

董事范光照發言：建議經由參展行銷及辦理技術研討會等方式拓展東南亞市場。

貳、承認及討論事項：

案由一：民國一百零四年度稽核計畫案，提請 討論。

說明：本公司稽核室依風險評估結果擬訂民國一百零四年度稽核計畫如附件，年度稽核計畫已涵蓋法令規章遵循事項、取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之管理及關係人交易之管理等重大財務業務行為之控制作業、對子公司之監督與管理、董事會議事運作之管理、財務報表編製流程之管理，包括適用國際財務報導準則之管理、會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程、資通安全檢查、銷售及收款循環、採購及付款循環等重要營運循環、薪資報酬委員會運作之管理等列為每年年度稽核計畫之稽核項目，並按月稽核交易部門對從事衍生性商品交易處理程序之遵循情形、另每季稽核資金貸與他人及背書保證作業程序及其執行情形。

決議：本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

案由二：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新增/修訂內容包含：公司治理守則、內部稽核實施細則、印鑑管理作業、合約管理辦法、重要印鑑暨其他重要保管暨職務代理人一覽表、證照管理作業、智慧財產管理辦法、內控制度文件管制辦法、會計制度、資產維修作業、代理商管理辦法、輻射防護計畫、借還貨作業辦法、應付款項作業、暫付款作業、付款作業、出差管理辦法、派駐大陸地區人員管理辦法、性騷擾案件申訴及處理辦法、受訂處理作業、銷貨退回折讓處理作業、客戶授信管理辦法、核決權限表-金額、核決權限表-物流、核決權限表-研發、核決權限表-法務、投資總則、付款作業、收款作業、對子公司監理作業、組織架構及職務授權作業、考勤作業等，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。

案由三：申請玉山商業銀行授信額度案，提請 討論。

說 明：1. 本公司為營運週轉所需，擬向玉山商業銀行申請綜合授信額度計新台幣壹億元整。

2. 授權董事長全權代表本公司辦理本項授信一切相關事宜。

決 議：本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

案由四：申請彰化商業銀行授信額度案，提請 討論。

說 明：1. 本公司為營運週轉所需，擬向彰化商業銀行申請綜合授信額度計新台幣壹億伍仟萬元整。

2. 授權董事長全權代表本公司辦理本項授信一切相關事宜。

決 議：本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

案由五：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一百零四年二月二十五日(星期三)上午十時三十分於本公司台北總公司七樓大會議室召開。

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