

TRI 德律科技股份有限公司

一百零四年第二次

董事會議事錄

中 華 民 國 一 百 零 四 年 四 月 二 十 九 日

德律科技股份有限公司一百零四年第二次董事會議事錄



時間：中華民國一百零四年四月二十九日(星期三) 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：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、研發經理：余良彬、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：一百零四年第一季營業報告及第二季營業概況報告。
3. 平衡計分卡執行情形報告。
4. 提報一百零四年第一季財務報告。
5. 稽核主管報告。
6. SPI, AXI 產品競爭策略報告。

貳、承認及討論事項：

案由一：本公司簽證會計師之獨立性評估案，提請 討論。

說 明：一、依據「上市上櫃公司治理實務守則」第 29 條規定，上市上櫃公司應定期（至少一年一次）評估聘任會計師之獨立性及適任性。

二、檢附本年度簽證會計師之獨立性評估及會計師出具之獨立聲明書。（請參閱附件）。

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：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六月二日(星期二)上午九時四十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