

T R I 德律科技股份有限公司

一百零四年第三次

董事會議事錄

中 華 民 國 一 百 零 四 年 六 月 二 日

德律科技股份有限公司一百零四年第三次董事會議事錄



時間：中華民國一百零四年六月二日(星期二) 上午九時五十分

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、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：一百零四年一至四月營業報告及次三月營業概況報告。
3. 平衡計分卡執行情形報告。
4. 稽核主管報告。

貳、討論事項：

案由一：訂定本公司一百零三年度股東現金紅利之配息基準日，提請 討論。

說 明：本公司一百零四年股東常會業已通過一百零三年度盈餘分配案，現擬訂定一百零四年六月二十五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一百零四年七月十五日，一百零四年六月二十一日至六月二十五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一百零四年八月五日(星期三)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